

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 19.392,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	275,00	19.117,26	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	275,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
27/12/2024	0,00	358,42	18.758,84	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	358,42	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	5.345,10	13.413,74	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.345,10	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	5.978,52	13.413,74	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,00	2,00	-2,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	69,00	-71,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	242,00	0,00	171,00	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	242,00		VENDA DE SUCATA
17/12/2024	536,22	0,00	707,22	RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	536,22		RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL
26/12/2024	0,00	69,00	638,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	0,00	638,22	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	638,22	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
	778,22	778,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	944,43	0,00	944,43 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	944,43	RESGATE AUTOMÁTICO
	8.847.687,27	0,00	8.848.631,70 REPASSE CUSTEIO 12/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.847.687,27	REPASSE CUSTEIO 12/2024
	15,00	0,00	8.848.646,70 TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	15,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024
	1,35	0,00	8.848.648,05 RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1,35	RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA
	0,00	194,03	8.848.454,02 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	1.986,90	8.846.467,12 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	0,00	862,98	8.845.604,14 TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	862,98	0,00	TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS
	0,00	41,91	8.845.562,23 TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	41,91	0,00	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
	0,00	306.184,22	8.539.378,01 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	306.184,22	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024
	0,00	1.324,62	8.538.053,39 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.324,62	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM
	0,00	310,45	8.537.742,94 TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00	TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024
	0,00	4.823.141,14	3.714.601,80 APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	4.823.141,14	0,00	APLICAÇÃO
	27.750,50	0,00	3.742.352,30 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	27.750,50	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALAS MOVEIS
02/12/2024	6.824,00	0,00	3.749.176,30 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	6.824,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
	96.272,32	0,00	3.845.448,62 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	96.272,32	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	945,00	0,00	3.846.393,62 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	945,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	13.802,40	0,00	3.860.196,02 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
	13.802,40	0,00	3.873.998,42 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
	10.024,40	0,00	3.884.022,82 TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	10.024,40	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA
	3.823,34	0,00	3.887.846,16 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.823,34	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA
	47.856,95	0,00	3.935.703,11 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	47.856,95	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO
	0,00	189.017,64	3.746.685,47 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	1.471,73	3.745.213,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.471,73	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,32	3.744.904,42	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	309,32	0,00		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.457,23	3.741.447,19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.457,23	0,00		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.487,00	3.737.960,19	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.487,00	0,00		
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	29,84	3.737.930,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	27,01	0,00		
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	2,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,00	3.737.433,35	RM HOSPITALAR LTDA 399176 RM HOSPITALAR LTDA 399176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,00	0,00		
	0,00	4.896,82	3.732.536,53	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.896,82	0,00		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308	
02/12/2024	0,00	1.089,43	3.731.447,10	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.089,43	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204	
	0,00	3.485,39	3.727.961,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.485,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513	
	0,00	4.456,76	3.723.504,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.456,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656	
	0,00	1.279,07	3.722.225,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.279,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717	
	0,00	23.926,56	3.698.299,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.926,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806	
	0,00	5.049,84	3.693.249,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.049,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151	
	0,00	3.840,00	3.689.409,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024	
	0,00	9.300,48	3.680.109,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.300,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024	
	0,00	261,50	3.679.847,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	261,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024	
02/12/2024	0,00	26.269,51	3.653.577,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	26.269,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024	
	0,00	4.811,56	3.648.766,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	4.811,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024	
	0,00	944,43	3.647.822,00	FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	944,43	0,00		FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024	
	0,00	3.180.643,39	467.178,61	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.180.643,39	0,00		FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024	
	0,00	1.048,55	466.130,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.048,55	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024	
	0,00	1.314,42	464.815,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.314,42	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024	
	0,00	6.692,85	458.122,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.692,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	0,00	89.677,67	368.445,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	89.677,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024	
	0,00	22.638,59	345.806,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.638,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	
	0,00	22.360,00	323.446,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024
02/12/2024	0,00	8.541,80	314.904,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.541,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024
	0,00	5.772,12	309.132,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.772,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/12/2024
	0,00	856,00	308.276,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	856,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024
	0,00	2.518,17	305.758,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.518,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
	0,00	7.426,67	298.331,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.426,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
	0,00	1.013,00	297.318,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.013,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024
	0,00	1.399,60	295.919,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.399,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	0,00	7.448,56	288.470,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.448,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	0,00	4.933,60	283.537,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	3.555,00	279.982,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.555,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	0,00	355,50	279.626,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	355,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024
	0,00	1.313,07	278.313,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.313,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2024
	0,00	13.610,82	264.702,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.610,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
	0,00	3.095,00	261.607,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024
	0,00	149,76	261.457,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	149,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	0,00	10.650,00	250.807,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
	0,00	4.560,00	246.247,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES SA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	4.560,00	241.687,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
	0,00	1.136,14	240.551,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.136,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024
	0,00	9.852,00	230.699,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.852,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/12/2024
	0,00	1.632,00	229.067,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	0,00	435,20	228.632,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	435,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	0,00	684,95	227.947,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024
	0,00	11.782,36	216.165,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.782,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024
	0,00	6.370,00	209.795,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
	0,00	5.390,00	204.405,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
02/12/2024	0,00	988,00	203.417,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME				
02/12/2024				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	988,00	0,00		
	0,00	692,69	202.724,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E				
EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	692,69	0,00		
	0,00	461,79	202.262,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E				
EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	461,79	0,00		
	0,00	0,01	202.262,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E				
EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,01	0,00		
	0,00	2.961,73	199.300,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
GASBALL ARMAZENADORA E DIST				
LTDA 02/12/2024				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	2.961,73	0,00		
	0,00	5.935,79	193.365,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
GASBALL ARMAZENADORA E DIST				
LTDA 02/12/2024				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	5.935,79	0,00		
	0,00	16.423,75	176.941,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
BS SERVICOS MEDICOS S/S				
02/12/2024				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				
	16.423,75	0,00		
	0,00	17.274,81	159.666,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012				
MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE				
SERVICOS EM CERTIFICACAO				
DIGITAL 02/12/2024				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	17.274,81	0,00		
	0,00	12.969,11	146.697,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO
				DIGITAL 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.969,11	0,00		
02/12/2024	0,00	1.442,40	145.255,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE
				TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE
				TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE
				TELECOM 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	324,97	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				BIOMEDICAL EQ E PROD
				MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				RD TELECOM LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
				LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	104.625,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024	
02/12/2024	0,00	886,88	34.870,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	886,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024	
	0,00	6.824,00	28.046,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.824,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 02/12/2024	
	0,00	27.750,50	295,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.750,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 02/12/2024	
	0,00	295,68	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	295,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
03/12/2024	8.368,64	0,00	8.368,64	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.368,64		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024	
	43.714,13	0,00	52.082,77	REPASSE CUSTEIO 10/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.714,13		REPASSE CUSTEIO 10/2024	
	3.567.423,19	0,00	3.619.505,96	REPASSE CUSTEIO 12/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.567.423,19		REPASSE CUSTEIO 12/2024	
	4,93	0,00	3.619.510,89	RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	4,93		RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE	
04/12/2024	11,34	0,00	3.619.522,23	RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	11,34		RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA	
	0,00	8.361,15	3.611.161,08	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.361,15	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024	
	19.675,68	0,00	3.630.836,76	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	19.675,68		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA
04/12/2024	1.687,49	0,00	3.632.524,25	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.687,49		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA
	2.134,58	0,00	3.634.658,83	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.134,58		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM
	8.361,15	0,00	3.643.019,98	TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.361,15		TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24
	0,00	6.344,44	3.636.675,54	FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.344,44	0,00		FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024
	0,00	19.119,79	3.617.555,75	EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	19.119,79	0,00		EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024
	0,00	4.154,87	3.613.400,88	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.154,87	0,00		BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
	0,00	1.601,84	3.611.799,04	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.601,84	0,00		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024
05/12/2024	0,00	360,62	3.611.438,42	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	360,62	0,00		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024
	0,00	307,29	3.611.131,13	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	307,29	0,00		BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
09/12/2024	0,00	12,00	3.611.119,13	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA TED
	0,00	12,00	3.611.107,13	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA TED
	0,00	12,00	3.611.095,13	TARIFA TED

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA TED
09/12/2024	0,00	2,00	3.611.093,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.091,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.089,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.087,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.085,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.083,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.081,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.079,13	TARIFA TEV
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TEV
	0,00	2,00	3.611.077,13	TARIFA TEV
	0,00	11.148,56	3.599.928,57	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.148,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	664,53	3.599.264,04	TRANSF. A CSC - PG. PRIME
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	664,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME
	0,00	14.349,59	3.584.914,45	TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.349,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI
	0,00	123,99	3.584.790,46	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	1.449,27	3.583.341,19	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.449,27	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	232,84	3.583.108,35	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	232,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	1.140,92	3.581.967,43	TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.140,92	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS
	0,00	9.903,07	3.572.064,36	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	624,01	3.571.440,35	TRANSF. A CSC - PG ISSQN 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG ISSQN 11/2024
	15.000,00	0,00	3.586.440,35	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
	135.370,82	0,00	3.721.811,17	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	135.370,82		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	45.048,06	0,00	3.766.859,23	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	45.048,06		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	13.802,40	0,00	3.780.661,63	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
	21.189,98	0,00	3.801.851,61	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	21.189,98		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED
	41.000,00	0,00	3.842.851,61	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	41.000,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED
	6.970,72	0,00	3.849.822,33	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.970,72		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E
	2.390,00	0,00	3.852.212,33	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.390,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
	37.979,48	0,00	3.890.191,81	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	37.979,48		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED
09/12/2024	12.915,40	0,00	3.903.107,21	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	12.915,40		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES
	1.603,36	0,00	3.904.710,57	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.603,36		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE
	2.240,41	0,00	3.906.950,98	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.240,41		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE
	4.840,75	0,00	3.911.791,73	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.840,75		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA
	5.496,49	0,00	3.917.288,22	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.496,49		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE
	9.639,31	0,00	3.926.927,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	9.639,31		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA
	0,00	96.258,66	3.830.668,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
09/12/2024	0,00	222,74	3.830.446,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	222,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6656
	0,00	228,55	3.830.217,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26446
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	228,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 26446
	0,00	250,16	3.829.967,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 151
	0,00	326,48	3.829.640,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	326,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1346
	0,00	524,23	3.829.116,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	524,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28650
	0,00	620,12	3.828.496,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20235
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	620,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 20235
	0,00	722,93	3.827.773,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-972
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	722,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 972

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	782,42	3.826.991,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	782,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137
	0,00	1.598,62	3.825.392,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.598,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444
	0,00	1.948,81	3.823.443,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.948,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82
	0,00	1.998,15	3.821.445,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4582
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-4582
	0,00	2.550,20	3.818.895,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-586
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.550,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-586
	0,00	2.888,17	3.816.007,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-428
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.888,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-428
	0,00	3.126,21	3.812.881,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-60
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.126,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-60
	0,00	3.537,17	3.809.343,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.537,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426
	0,00	4.849,28	3.804.494,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.849,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138
	0,00	5.713,10	3.798.781,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.713,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139
09/12/2024	0,00	6.315,43	3.792.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.315,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427
	0,00	8.750,00	3.783.716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4269
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-4269
	0,00	11.617,32	3.772.098,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.617,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585
	0,00	25.871,89	3.746.226,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25.871,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312
	0,00	29.777,89	3.716.449,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	29.777,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356
	0,00	6.112,99	3.710.336,01	ISSQN A RECOLHER 12/2024.
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.112,99	0,00		ISSQN A RECOLHER 12/2024.
	0,00	65,77	3.710.270,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5653
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5653
	0,00	336,73	3.709.933,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	336,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315
	0,00	66,30	3.709.867,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	66,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635
	0,00	225,00	3.709.642,21	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
09/12/2024	0,00	307,39	3.709.334,82 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	307,39	0,00	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
	0,00	577,50	3.708.757,32 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	577,50	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
	0,00	1.022,00	3.707.735,32 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.022,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
	0,00	2.747,00	3.704.988,32 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.747,00	0,00	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
	0,00	389,30	3.704.599,02 REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	387,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6820221
	0,00	6.683,78	3.697.915,24 RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.683,78	0,00	RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024
	0,00	7.960,00	3.689.955,24 THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.960,00	0,00	THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024
	0,00	4.543,05	3.685.412,19 VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.543,05	0,00	VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024
	0,00	1.615,88	3.683.796,31 RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.615,88	0,00	RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
	0,00	3.519,20	3.680.277,11 OI S.A. 2412.017974351
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00	OI S.A. 2412.017974351
	0,00	1.473,65	3.678.803,46 OI S.A. 2412.017991711
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00	OI S.A. 2412.017991711
	0,00	381,02	3.678.422,44 OI S.A. 4500000403756

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - 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	OI S.A. 4500000403756
09/12/2024	0,00	381,03	3.678.041,41 OI S.A. 2412.017991712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00	OI S.A. 2412.017991712
	0,00	36,79	3.678.004,62 FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	36,79	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
	0,00	0,40	3.678.004,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12174
	0,00	0,40	3.678.003,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12179
	0,00	0,40	3.678.003,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12181
	0,00	1,20	3.678.002,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12177
	0,00	1,20	3.678.001,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12180
	0,00	1,20	3.677.999,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12182
	0,00	2,40	3.677.997,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12176
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12176
	0,00	3,20	3.677.994,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			67	
09/12/2024	0,00	3,20	3.677.991,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175
	0,00	4,00	3.677.987,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
	0,00	5,20	3.677.981,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184
	0,00	8,25	3.677.973,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591
	0,00	9,32	3.677.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314
	0,00	13,44	3.677.950,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627
	0,00	15,03	3.677.935,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614
	0,00	16,25	3.677.919,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512
	0,00	16,38	3.677.903,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	17,09	3.677.886,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527
	0,00	18,00	3.677.868,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904
	0,00	18,13	3.677.849,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673
	0,00	18,20	3.677.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769
	0,00	20,00	3.677.811,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178
	0,00	24,74	3.677.786,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119
	0,00	31,21	3.677.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	31,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
	0,00	35,38	3.677.720,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526
	0,00	36,05	3.677.684,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
	0,00	38,40	3.677.645,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108
09/12/2024	0,00	46,38	3.677.599,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345
	0,00	50,00	3.677.549,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	50,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086
	0,00	138,23	3.677.411,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	138,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650
	0,00	50,74	3.677.360,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	50,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573
	0,00	52,00	3.677.308,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811
	0,00	57,60	3.677.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107
	0,00	57,60	3.677.193,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106
	0,00	63,89	3.677.129,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616
	0,00	63,93	3.677.065,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			6717	
09/12/2024	0,00	68,00	3.676.997,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652
	0,00	79,38	3.676.918,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	79,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852
	0,00	80,34	3.676.837,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
	0,00	86,44	3.676.751,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	86,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453
	0,00	91,65	3.676.659,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882
	0,00	110,00	3.676.549,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10
	0,00	111,78	3.676.437,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	111,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850
	0,00	124,61	3.676.313,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	124,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647
	0,00	125,58	3.676.187,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28649
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	125,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28649

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	130,00	3.676.057,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11
	0,00	152,03	3.675.905,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6293
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6293
	0,00	155,46	3.675.750,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3513
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	155,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3513
	0,00	213,09	3.675.537,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1539
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1539
	225,00	0,00	3.675.762,22 ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 09/12/2024
	0,00	2.654,46	3.673.107,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
	0,00	432,90	3.672.674,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	432,90	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
	0,00	15.000,00	3.657.674,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024
	0,00	355,00	3.657.319,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	355,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	91,75	3.657.228,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	91,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024
	0,00	121,49	3.657.106,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	121,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	16,46	3.657.090,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	11.390,54	3.645.699,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.390,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	0,00	1.767,82	3.643.931,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.767,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024
	0,00	42.277,61	3.601.654,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	42.277,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
	0,00	127.045,52	3.474.608,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	127.045,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
	0,00	10.641,94	3.463.966,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.641,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024
	0,00	2.780,00	3.461.186,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024
09/12/2024	0,00	9.070,00	3.452.116,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	27.648,00	3.424.468,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.648,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	0,00	4.253,70	3.420.215,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.253,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	2.320,00	3.417.895,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	5.346,00	3.412.549,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.346,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024
	0,00	5.270,40	3.407.278,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
	0,00	5.270,40	3.402.008,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
	0,00	2.555,58	3.399.452,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.555,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
	0,00	5.944,42	3.393.508,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.944,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPCOES 09/12/2024
09/12/2024	0,00	4.271,20	3.389.237,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	0,00	960,00	3.388.277,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/12/2024
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 09/12/2024
	0,00	7.215,92	3.381.061,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024
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 09/12/2024
	0,00	6.332,16	3.374.728,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.332,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	0,00	627,99	3.374.100,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	0,00	456,72	3.373.644,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	456,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	0,00	342,60	3.373.301,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	342,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	0,00	331,12	3.372.970,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	331,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	
09/12/2024	0,00	160,00	3.372.810,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
	0,00	9.662,40	3.363.148,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.662,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024	
	0,00	1.050,00	3.362.098,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
	0,00	184.199,97	3.177.898,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	184.199,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024	
	0,00	980,00	3.176.918,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
	0,00	254,80	3.176.663,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	254,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
	0,00	156,80	3.176.506,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
	0,00	117,60	3.176.388,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	117,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	58,80	3.176.330,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	58,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	58,80	3.176.271,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	58,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	58,80	3.176.212,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	58,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	19,60	3.176.192,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	19,60	3.176.173,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	19,60	3.176.153,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	195,00	3.175.958,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
	0,00	2.422,97	3.173.535,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.422,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 09/12/2024
	0,00	3.850,00	3.169.685,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024
09/12/2024	0,00	2.760,00	3.166.925,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	3.900,00	3.163.025,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024
	0,00	1.500,00	3.161.525,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
	0,00	311,22	3.161.214,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	311,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024
	0,00	674,79	3.160.539,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	674,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
	0,00	290,56	3.160.249,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	290,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
	0,00	5.670,00	3.154.579,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024
	0,00	400,00	3.154.179,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
	0,00	463,80	3.153.715,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	463,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
09/12/2024	0,00	330,40	3.153.385,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	330,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024
	0,00	5.088,97	3.148.296,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.088,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
	0,00	4.791,07	3.143.504,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.791,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
	0,00	7.812,00	3.135.692,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.812,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	0,00	3.870,00	3.131.822,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.870,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
	0,00	2.654,46	3.129.168,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
10/12/2024	0,00	1.992,04	3.127.176,47	TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.992,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA
	0,00	225,00	3.126.951,47	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
11/12/2024	275,00	0,00	3.127.226,47	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	275,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	54,00	0,00	3.127.280,47	DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,00	54,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	21.531,27	3.105.749,20	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	21.531,27	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC
	0,00	18.307,49	3.087.441,71	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	18.307,49	0,00		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024
	0,00	74.894,44	3.012.547,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	74.894,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024
	0,00	79.713,67	2.932.833,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	79.713,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024
12/12/2024	85.937,39	0,00	3.018.770,99	TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	85.937,39		TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE
	21.531,27	0,00	3.040.302,26	TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	21.531,27		TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024
	0,00	35.000,00	3.005.302,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
13/12/2024	8.368,64	0,00	3.013.670,90	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.368,64		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
	133,33	0,00	3.013.804,23	DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER LOPO
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	133,33		DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER LOPO
	0,00	3.012.970,90	833,33	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	3.012.970,90	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	833,33	0,00	HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		HEBER LOPO OLIVEIRA 2

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	133,33	0,00	HEBER LOPO OLIVEIRA 2
16/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00 VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.500,00	VENDA RECICLÁVEL
	1.232.001,95	0,00	1.233.501,95 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.232.001,95	RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	636,43	1.232.865,52 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	636,43	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	5.779,07	1.227.086,45 TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.779,07	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	46,57	1.227.039,88 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46,57	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM
	0,00	714,04	1.226.325,84 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	714,04	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	40.793,63	1.185.532,21 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	40.793,63	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	1.126,24	1.184.405,97 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.126,24	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	506,04	1.183.899,93 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	506,04	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	4.035,90	1.179.864,03 TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.035,90	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
	0,00	618,50	1.179.245,53 TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	618,50	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO
	0,00	8,46	1.179.237,07 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8,46	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	3.299,84	1.175.937,23 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.299,84	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
	764,43	0,00	1.176.701,66 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	764,43		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
16/12/2024	12.800,00	0,00	1.189.501,66	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	12.800,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS
	306.563,56	0,00	1.496.065,22	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	306.563,56		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	12.943,80	0,00	1.509.009,02	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	12.943,80		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ
	603,05	0,00	1.509.612,07	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	603,05		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	13.802,40	0,00	1.523.414,47	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
	3.299,84	0,00	1.526.714,31	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.299,84		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC
	0,00	128.356,42	1.398.357,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 8274
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
16/12/2024	0,00	114,00	1.398.243,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
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 23704

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	1.760,00	1.396.483,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
	0,00	1.088,00	1.395.395,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.088,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
	0,00	11.043,30	1.384.352,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.043,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
	0,00	360,00	1.383.992,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
	0,00	35.391,77	1.348.600,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.391,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448
	0,00	512,37	1.348.088,45	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	11,34	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,03	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
	0,00	131,30	1.347.957,15	REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908411
	0,00	552,70	1.347.404,45	REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	550,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908496
	0,00	2.779,55	1.344.624,90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.779,55	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
	0,00	5.614,09	1.339.010,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
16/12/2024	0,00	755,55	1.338.255,26	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024
	0,00	5.100,00	1.333.155,26	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.100,00	0,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
	0,00	735,22	1.332.420,04	PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
	0,00	15,98	1.332.404,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
	0,00	67,78	1.332.336,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	67,78	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
	0,00	12.943,80	1.319.392,48	DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.943,80	0,00		DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
	0,00	2.420,28	1.316.972,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024
	0,00	3.123,40	1.313.848,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.123,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024
	0,00	357,00	1.313.491,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	357,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	1.741,35	1.311.750,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	6.333,50	1.305.416,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024
16/12/2024	0,00	2.294,56	1.303.122,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
	0,00	2.560,00	1.300.562,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
	0,00	10.442,50	1.290.119,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.442,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
	0,00	27.082,47	1.263.037,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.082,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024
	0,00	4.653,08	1.258.384,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024
	0,00	527,20	1.257.857,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	23.264,40	1.234.592,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	3.790,00	1.230.802,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	0,00	2.200,00	1.228.602,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
	0,00	913,44	1.227.689,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	913,44	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
	0,00	5.000,00	1.222.689,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/12/2024
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 16/12/2024
	0,00	613,89	1.222.075,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024
	0,00	2.773,00	1.219.302,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.773,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	0,00	1.422,23	1.217.880,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.422,23	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024
	0,00	1.632,00	1.216.248,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
	0,00	56.560,34	1.159.687,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	56.560,34	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	2.490,00	1.157.197,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PEIXOTO 16/12/2024	
16/12/2024	0,00	6.370,00	1.150.827,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024
	0,00	11.974,39	1.138.853,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.974,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024
	0,00	6.981,84	1.131.871,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
	0,00	13.227,24	1.118.644,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	13.227,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024
	0,00	13.401,78	1.105.242,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.401,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	2.480,00	1.102.762,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	840,00	1.101.922,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	2.080,00	1.099.842,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	270,75	1.099.571,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	270,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024
	0,00	1.526,46	1.098.045,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - 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 16/12/2024	
16/12/2024	0,00	1.154,48	1.096.890,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	
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 16/12/2024	
	0,00	5.270,40	1.091.620,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024	
	0,00	210,00	1.091.410,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	
	0,00	330,68	1.091.079,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	330,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	
	0,00	4.000,00	1.087.079,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	
	0,00	18.073,76	1.069.006,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024	
	0,00	12.800,00	1.056.206,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024	
	0,00	285.563,95	770.642,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	285.563,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024	
	0,00	603,05	770.039,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	603,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/12/2024
16/12/2024	0,00	764,43	769.274,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	764,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
	0,00	1.280,00	767.994,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	1.515,43	766.479,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.515,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024
	0,00	98,62	766.380,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	98,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024
	0,00	3.791,90	762.588,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.791,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
	0,00	4.388,94	758.199,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.388,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
	0,00	13.010,20	745.189,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.010,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024
	0,00	1.274,00	743.915,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.274,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024
	0,00	11.418,23	732.497,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - 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 16/12/2024
16/12/2024	0,00	707.111,91	25.385,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	707.111,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	96,42	25.288,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024
	0,00	819,32	24.469,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	819,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
	0,00	356,63	24.113,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	356,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
	0,00	248,40	23.864,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	0,00	188,20	23.676,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	188,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	1.100,00	22.576,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	444,00	22.132,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	444,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
16/12/2024	0,00	639,00	21.493,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	18.783,50	2.709,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.783,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	1.000,00	1.709,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	0,00	316,30	1.393,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	994,00	399,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	994,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	0,00	399,63	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	399,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
17/12/2024	310.237,08	0,00	310.237,08	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	310.237,08		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	12.073,22	298.163,86	TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	12.073,22	0,00		TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA
	12.073,22	0,00	310.237,08	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.073,22		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
17/12/2024	0,00	7.391,29	302.845,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.391,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
	0,00	9.526,50	293.319,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.526,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
	0,00	126.904,66	166.414,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	126.904,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
	0,00	107.385,44	59.029,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107.385,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
	0,00	14.572,19	44.457,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.572,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
	0,00	44.457,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.457,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
18/12/2024	3.086.520,86	0,00	3.086.520,86	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.086.520,86		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	114.297,28	2.972.223,58	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	114.297,28	0,00		TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO
	0,00	501,87	2.971.721,71	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	501,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SALARIO JOVEM
18/12/2024	0,00	2.320.486,81	651.234,90	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.320.486,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
	0,00	508.861,57	142.373,33	TRANSF. A CSC - PG. FGTS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	508.861,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS
	0,00	201.007,98	-58.634,65	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	201.007,98	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	0,00	651,95	-59.286,60	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	651,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	507,59	-59.794,19	TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	507,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA
	0,00	7.078,35	-66.872,54	TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.078,35	0,00		TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA
	0,00	130.830,52	-197.703,06	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	130.830,52	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC
	0,00	1.358.494,55	-1.556.197,61	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.358.494,55	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO
	0,00	47.926,61	-1.604.124,22	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	47.926,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
	1.564,79	0,00	-1.602.559,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.564,79		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM
	1.272.051,31	0,00	-330.508,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.272.051,31		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO
	1.358.494,55	0,00	1.027.986,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.358.494,55		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	501,87	0,00	1.028.488,30	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	501,87		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM
	114.297,28	0,00	1.142.785,58	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	114.297,28		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º
	130.830,52	0,00	1.273.616,10	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	130.830,52		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º
	0,00	1.270.432,04	3.184,06	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.270.432,04	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
	0,00	1.129,75	2.054,31	2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.129,75	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA
	0,00	1.564,79	489,52	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.564,79	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024
	0,00	489,52	0,00	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	489,52	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024
19/12/2024	1.178.572,32	0,00	1.178.572,32	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.178.572,32		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.480,09	1.177.092,23	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.480,09	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	5.790,46	1.171.301,77	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.790,46	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
	0,00	1.171.301,77	0,00	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.171.301,77	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
20/12/2024	127.390,01	0,00	127.390,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	127.390,01		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	9.590,00	117.800,01	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.590,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
20/12/2024	0,00	1.164,43	116.635,58	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.164,43	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	48,12	116.587,46	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	48,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
	0,00	3.871,69	112.715,77	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	57,30	112.658,47	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	57,30	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.986,90	110.671,57	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	1,66	110.669,91	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	1.996,02	0,00	112.665,93	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	1.996,02		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	18.822,73	0,00	131.488,66	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	18.822,73		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS
	21.528,60	0,00	153.017,26	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	21.528,60		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM
	34.268,87	0,00	187.286,13	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	34.268,87		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
	17.951,22	0,00	205.237,35	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	17.951,22		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
	1.215,00	0,00	206.452,35	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.215,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	127.430,45	79.021,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
20/12/2024	0,00	186,00	78.835,90 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,00	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.620,00	0,00	75.215,90 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.620,00	0,00	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	73.765,90 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	72.315,90 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.805,60	0,00	32.510,30 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.805,60	0,00	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.595,20	0,00	15.915,10 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.595,20	0,00	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.979,45	0,00	12.935,65 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.979,45	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
	0,00	2.192,12	10.743,53 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.192,12	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692	
20/12/2024	0,00	800,10	9.943,43	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,10	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050	
	0,00	166,90	9.776,53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	166,90	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019	
	0,00	6.358,10	3.418,43	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.358,10	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163	
	0,00	2.228,38	1.190,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.228,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	
	0,00	1.190,05	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.190,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	
23/12/2024	442.918,80	0,00	442.918,80	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	442.918,80		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	20.460,22	422.458,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.460,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847	
	0,00	2.392,22	420.066,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.392,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721	
	0,00	2.492,26	417.574,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.492,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724	
	0,00	2.723,92	414.850,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.723,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPRESARIAIS S.A 1637
23/12/2024	0,00	1.278,54	413.571,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.278,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
	0,00	1.360,00	412.211,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
	0,00	16.218,93	395.992,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.218,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
	0,00	30.961,92	365.030,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	30.961,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
	0,00	20.775,10	344.255,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.775,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 23/12/2024
	0,00	18.822,73	325.432,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.822,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 23/12/2024
	0,00	1.996,02	323.436,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.996,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 23/12/2024
	0,00	721,00	322.715,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 23/12/2024
	0,00	1.500,00	321.215,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ME 23/12/2024
23/12/2024	0,00	1.499,00	319.716,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.499,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024
	0,00	948,50	318.768,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	948,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	1.488,48	317.279,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	1.875,00	315.404,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024
	0,00	4.596,82	310.808,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.596,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	4.630,30	306.177,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.630,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	526,30	305.651,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	12.574,00	293.077,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.574,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	0,00	1.269,00	291.808,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,00	0,00		
	0,00	3.619,10	288.189,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.619,10	0,00		
	0,00	840,00	287.349,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		
	0,00	495,00	286.854,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		
	0,00	4.332,00	282.522,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.332,00	0,00		
	0,00	2.904,00	279.618,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		
	0,00	17.253,00	262.365,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.253,00	0,00		
	0,00	12.552,00	249.813,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.552,00	0,00		
	0,00	7.600,00	242.213,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
23/12/2024	0,00	6.955,00	235.258,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.540,00	232.718,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.540,00	230.178,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.540,00	227.638,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.320,00	225.318,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.320,00	222.998,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.100,00	220.898,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	2.100,00	218.798,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	1.849,00	216.949,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	0,00	1.849,00	215.100,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	1.480,00	213.620,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	0,00	25.641,00	187.979,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.641,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	0,00	39.768,00	148.211,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	39.768,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024
	0,00	10.350,00	137.861,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA 23/12/2024
	0,00	685,10	137.176,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
	0,00	1.745,61	135.430,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.745,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/12/2024
	0,00	3.415,00	132.015,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.415,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	0,00	513,81	131.501,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,81	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
	0,00	11.435,72	120.066,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.435,72	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 23/12/2024
	0,00	5.170,38	114.895,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.170,38	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
	0,00	6.397,14	108.498,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.397,14	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
	0,00	1.841,67	106.657,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
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 23/12/2024
	0,00	1.227,78	105.429,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
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 23/12/2024
	0,00	613,89	104.815,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	0,00	613,89	104.201,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	0,00	613,89	103.587,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
23/12/2024	0,00	741,00	102.846,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	741,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024
	0,00	9.412,80	93.433,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.412,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	0,00	6.300,00	87.133,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
	0,00	973,50	86.160,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	973,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024
	0,00	24.093,15	62.067,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.093,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
	0,00	14.728,14	47.338,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.728,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
	0,00	67,90	47.271,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	67,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
	0,00	258,97	47.012,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	258,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
	0,00	162,54	46.849,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024	
23/12/2024	0,00	1.089,49	45.760,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.089,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024	
	0,00	4.271,20	41.488,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024	
	0,00	1.606,17	39.882,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024	
	0,00	239,98	39.642,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	239,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024	
	0,00	8.500,00	31.142,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024	
	0,00	988,00	30.154,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024	
	0,00	5.895,72	24.259,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.895,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024	
	0,00	13.759,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.759,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				23/12/2024
23/12/2024	0,00	7.000,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
	0,00	3.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
26/12/2024	351.638,51	0,00	351.638,51	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	351.638,51		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	77,61	351.560,90	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	77,61	0,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
	464.640,00	0,00	816.200,90	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	464.640,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE
	2.697,84	0,00	818.898,74	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.697,84		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES
	6.325,33	0,00	825.224,07	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.325,33		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN
	3.744,34	0,00	828.968,41	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.744,34		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA
	638,22	0,00	829.606,63	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	638,22		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
	0,00	465.857,68	363.748,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8408 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	464.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.217,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	328.093,88	35.655,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	328.093,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
	0,00	5.419,25	30.235,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.419,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024
	0,00	8.323,86	21.911,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.323,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024
	0,00	4.032,55	17.879,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.032,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024
	0,00	3.850,00	14.029,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024
	0,00	5.000,00	9.029,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 26/12/2024
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 26/12/2024
	0,00	9.029,41	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.029,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024
27/12/2024	189.968,21	0,00	189.968,21	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	189.968,21		RESGATE AUTOMÁTICO
	358,42	0,00	190.326,63	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	358,42		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	5.345,10	0,00	195.671,73	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	5.345,10		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	39.046,00	0,00	234.717,73 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	39.046,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA
	192.666,73	0,00	427.384,46 TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	192.666,73	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	17.939,14	0,00	445.323,60 TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	17.939,14	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS
	23.396,66	0,00	468.720,26 TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	23.396,66	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	1.215,00	0,00	469.935,26 TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.215,00	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	88.758,92	381.176,34 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
27/12/2024	0,00	7.397,60	373.778,74	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.397,60	0,00		ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
	0,00	796,27	372.982,47	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	796,27	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
	0,00	106.271,92	266.710,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	106.271,92	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
	0,00	620,00	266.090,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	0,00	620,00	265.470,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	0,00	620,00	264.850,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	0,00	9.580,15	255.270,40	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.580,15	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
	0,00	658,58	254.611,82	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	658,58	0,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
	0,00	143,25	254.468,57	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	143,25	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	0,00	123,81	254.344,76 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123,81	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
	0,00	4.892,80	249.451,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.892,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
	7.397,60	0,00	256.849,56 ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.397,60	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2024
	0,00	23.936,00	232.913,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.936,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024
	0,00	35.400,00	197.513,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
	0,00	41.100,00	156.413,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
	0,00	3.815,22	152.598,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.815,22	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024
	0,00	2.468,80	150.129,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.468,80	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
	0,00	367,50	149.762,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	367,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2024	0,00	2.375,15	147.386,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.375,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024
	0,00	5.000,00	142.386,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	0,00	5.000,00	137.386,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	0,00	5.000,00	132.386,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	0,00	5.270,40	127.116,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
	0,00	5.270,40	121.846,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
	0,00	5.485,00	116.361,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.485,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
	0,00	716,10	115.644,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024
	0,00	12.356,11	103.288,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				URGENTES EIRELI 27/12/2024
27/12/2024	0,00	220,00	103.068,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	0,00	5.300,00	97.768,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/12/2024
	0,00	64.000,00	33.768,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024
	0,00	11.418,23	22.350,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 27/12/2024
	0,00	13.020,00	9.330,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	0,00	2.604,00	6.726,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.604,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	0,00	5.256,41	1.470,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.256,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	0,00	613,89	856,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024
	0,00	856,35	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	856,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2024
30/12/2024	315.645,64	0,00	315.645,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	315.645,64		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	11.372,00	304.273,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA 30789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.372,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA 30789
	0,00	16.423,75	287.849,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	0,00	180.817,73	107.032,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	180.817,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	0,00	16.835,89	90.196,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.835,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	0,00	39.046,00	51.150,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.046,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
	0,00	1.097,74	50.052,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.097,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
	0,00	21.138,88	28.913,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	21.138,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
	0,00	3.632,66	25.280,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				SUPERMED COMERCIO E
				IMPORTACAO DE PRODUTOS
				MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.632,66	0,00		
30/12/2024	0,00	3.873,00	21.407,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.873,00	0,00		
	0,00	3.616,00	17.791,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				BELIVE MEDICAL PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.616,00	0,00		
	0,00	1.314,00	16.477,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				QB COMERCIO LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		
	0,00	5.383,65	11.094,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
				LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.383,65	0,00		
	0,00	6.407,06	4.687,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.407,06	0,00		
	0,00	2.776,80	1.910,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				KORAL PRODUTOS MEDICOS
				CORRELATOS E DESCARTAVEIS
				LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.776,80	0,00		
	0,00	1.910,48	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.910,48	0,00		
	24.531.319,12	24.531.319,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,01

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	137.254,65	0,00	137.254,66	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	137.254,65		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024
13/12/2024	197.835,21	0,00	335.089,87	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	197.835,21		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
26/12/2024	0,00	335.089,86	0,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	335.089,86	0,00		APLICAÇÃO
	335.089,86	335.089,86	0,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 14.952.275,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	4.633,72	0,00	14.956.908,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.633,72		REMESSA BÁSICA
	33.407,31	0,00	14.990.316,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.407,31		CRÉDITO JUROS
09/12/2024	0,00	14,00	14.990.302,15	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	14,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	21.189,98	14.969.112,17	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.189,98	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED
	0,00	41.000,00	14.928.112,17	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED
	0,00	6.970,72	14.921.141,45	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.970,72	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E
	0,00	2.390,00	14.918.751,45	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.390,00	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
	0,00	37.979,48	14.880.771,97	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 14.952.275,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.979,48	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED
09/12/2024	0,00	12.915,40	14.867.856,57	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.915,40	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES
	0,00	1.603,36	14.866.253,21	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.603,36	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE
12/12/2024	0,00	2,00	14.866.251,21	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	85.937,39	14.780.313,82	TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	85.937,39	0,00		TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE
14/12/2024	173,02	0,00	14.780.486,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	173,02		REMESSA BÁSICA
	1.238,49	0,00	14.781.725,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.238,49		CRÉDITO JUROS
18/12/2024	1.670,64	0,00	14.783.395,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.670,64		REMESSA BÁSICA
	11.296,45	0,00	14.794.692,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.296,45		CRÉDITO JUROS
26/12/2024	0,00	2,00	14.794.690,42	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	464.640,00	14.330.050,42	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	464.640,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE
28/12/2024	4.339,27	0,00	14.334.389,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.339,27		REMESSA BÁSICA
	28.873,21	0,00	14.363.262,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.873,21		CRÉDITO JUROS
	85.632,11	674.644,33	14.363.262,90	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.125.508,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	219,44	0,00	27.125.727,91	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219,44		REM BASICA
	1.691,72	0,00	27.127.419,63	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.691,72		CRED JUROS
02/12/2024	0,00	2,00	27.127.417,63	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.127.415,63	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.127.413,63	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	5,67	0,00	27.127.419,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,67		REM BASICA
	58,89	0,00	27.127.478,19	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,89		CRED JUROS
	0,00	10.024,40	27.117.453,79	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.024,40	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA
	0,00	3.823,34	27.113.630,45	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.823,34	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA
	0,00	47.856,95	27.065.773,50	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	47.856,95	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO
04/12/2024	0,00	2,00	27.065.771,50	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.065.769,50	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.065.767,50	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	19.675,68	27.046.091,82	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	19.675,68	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.125.508,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
04/12/2024	0,00	1.687,49	27.044.404,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.687,49	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA
	0,00	2.134,58	27.042.269,75	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.134,58	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM
05/12/2024	8.962,96	0,00	27.051.232,71	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.962,96		REM BASICA
	64.899,81	0,00	27.116.132,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.899,81		CRED JUROS
09/12/2024	0,00	2,00	27.116.130,52	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.116.128,52	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.116.126,52	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.116.124,52	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.240,41	27.113.884,11	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.240,41	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE
	0,00	4.840,75	27.109.043,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.840,75	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA
	0,00	5.496,49	27.103.546,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.496,49	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE
	0,00	9.639,31	27.093.907,56	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.639,31	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA
17/12/2024	0,00	2,00	27.093.905,56	TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.125.508,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
17/12/2024	0,00	12.073,22	27.081.832,34	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.073,22	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO
18/12/2024	0,00	2,00	27.081.830,34	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.081.828,34	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.081.826,34	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.564,79	27.080.261,55	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.564,79	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM
	0,00	1.272.051,31	25.808.210,24	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.272.051,31	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO
	0,00	1.358.494,55	24.449.715,69	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.358.494,55	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
19/12/2024	182,85	0,00	24.449.898,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,85		REM BASICA
	1.233,05	0,00	24.451.131,59	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.233,05		CRED JUROS
	5.790,46	0,00	24.456.922,05	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.790,46		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
	1.171.301,77	0,00	25.628.223,82	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.171.301,77		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024
20/12/2024	934,35	0,00	25.629.158,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	934,35		REM BASICA
	6.300,85	0,00	25.635.459,02	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.300,85		CRED JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.125.508,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2024	2.594,93	0,00	25.638.053,95	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.594,93		REM BASICA
	17.451,99	0,00	25.655.505,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.451,99		CRED JUROS
23/12/2024	4.235,80	0,00	25.659.741,74	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.235,80		REM BASICA
	29.850,79	0,00	25.689.592,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.850,79		CRED JUROS
24/12/2024	1.982,79	0,00	25.691.575,32	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.982,79		REM BASICA
	12.591,07	0,00	25.704.166,39	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.591,07		CRED JUROS
25/12/2024	349,72	0,00	25.704.516,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	349,72		REM BASICA
	1.646,73	0,00	25.706.162,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.646,73		CRED JUROS
26/12/2024	0,00	2,00	25.706.160,84	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	25.706.158,84	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	25.706.156,84	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.697,84	25.703.459,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.697,84	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES
	0,00	6.325,33	25.697.133,67	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.325,33	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN
	0,00	3.744,34	25.693.389,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.744,34	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 27.125.508,47

	1.332.285,64	2.764.404,78	25.693.389,33	<===== 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:** 2.484.543,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	2,00	2.484.541,88	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	8.361,15	2.476.180,73	TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.361,15	0,00		TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24
12/12/2024	0,00	2,00	2.476.178,73	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	21.531,27	2.454.647,46	TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.531,27	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024
13/12/2024	77,61	0,00	2.454.725,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77,61		REMESSA BÁSICA
	556,34	0,00	2.455.281,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	556,34		CRÉDITO JUROS
16/12/2024	0,00	2,00	2.455.279,41	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	3.299,84	2.451.979,57	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.299,84	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC
18/12/2024	0,00	2,00	2.451.977,57	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	2.451.975,57	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	2.451.973,57	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	501,87	2.451.471,70	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	501,87	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.484.543,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	0,00	114.297,28	2.337.174,42 TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	114.297,28	0,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º
	0,00	130.830,52	2.206.343,90 TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	130.830,52	0,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º
20/12/2024	86,50	0,00	2.206.430,40 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	86,50	REM BASICA
	583,28	0,00	2.207.013,68 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	583,28	CRED JUROS
22/12/2024	289,56	0,00	2.207.303,24 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	289,56	REM BASICA
	1.947,43	0,00	2.209.250,67 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.947,43	CRED JUROS
23/12/2024	266,95	0,00	2.209.517,62 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	266,95	REM BASICA
	1.881,26	0,00	2.211.398,88 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.881,26	CRED JUROS
24/12/2024	294,43	0,00	2.211.693,31 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	294,43	REM BASICA
	1.869,67	0,00	2.213.562,98 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.869,67	CRED JUROS
25/12/2024	251,61	0,00	2.213.814,59 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	251,61	REM BASICA
	1.184,73	0,00	2.214.999,32 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.184,73	CRED JUROS
26/12/2024	166,68	0,00	2.215.166,00 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	166,68	REM BASICA
	1.109,07	0,00	2.216.275,07 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.109,07	CRED JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 2.484.543,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2024	393,10	0,00	2.216.668,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	393,10		REM BASICA
	2.465,01	0,00	2.219.133,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.465,01		CRED JUROS
	13.423,23	278.833,93	2.219.133,18	<<===== 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:** 87,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2024	0,06	0,00	87,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,06		REMESSA BÁSICA
	0,44	0,00	87,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,44		CRÉDITO JUROS
	0,50	0,00	87,91	<<===== 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:** 17.035.906,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	1.561,28	0,00	17.037.467,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.561,28		REMESSA BÁSICA
	12.036,15	0,00	17.049.503,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.036,15		CRÉDITO JUROS
02/12/2024	0,00	2,00	17.049.501,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	17.049.499,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	17.049.497,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	945,00	17.048.552,95	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	945,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.035.906,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	13.802,40	17.034.750,55	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
	0,00	13.802,40	17.020.948,15	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
04/12/2024	1.865,44	0,00	17.022.813,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.865,44		REMESSA BÁSICA
	13.507,47	0,00	17.036.321,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.507,47		CRÉDITO JUROS
06/12/2024	88,08	0,00	17.036.409,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,08		REMESSA BÁSICA
	635,00	0,00	17.037.044,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	635,00		CREDITO JUROS
09/12/2024	0,00	2,00	17.037.042,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	17.037.040,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	17.037.038,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	135.370,82	16.901.667,32	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	135.370,82	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	45.048,06	16.856.619,26	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	45.048,06	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	13.802,40	16.842.816,86	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
11/12/2024	1.176,36	0,00	16.843.993,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.176,36		REMESSA BASICA
	8.432,52	0,00	16.852.425,74	CREDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.035.906,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.432,52		CREDITO JUROS
13/12/2024	201,23	0,00	16.852.626,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	201,23		REMESSA BASICA
	1.442,46	0,00	16.854.069,43	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.442,46		CRED JUROS
14/12/2024	569,52	0,00	16.854.638,95	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	569,52		REMESSA BASICA
	4.076,68	0,00	16.858.715,63	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.076,68		CRED JUROS
15/12/2024	852,59	0,00	16.859.568,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	852,59		REMESSA BASICA
	6.463,26	0,00	16.866.031,48	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.463,26		CRED JUROS
16/12/2024	0,00	2,00	16.866.029,48	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	1.090,64	0,00	16.867.120,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.090,64		REMESSA BASICA
	8.267,89	0,00	16.875.388,01	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.267,89		CRED JUROS
	0,00	13.802,40	16.861.585,61	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL
18/12/2024	2.139,40	0,00	16.863.725,01	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.139,40		REM BASICA
	14.466,11	0,00	16.878.191,12	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.466,11		CRED JUROS
19/12/2024	13,19	0,00	16.878.204,31	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,19		REM BASICA
	88,92	0,00	16.878.293,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,92		CRED JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.035.906,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	2,00	16.878.291,23	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.878.289,23	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.878.287,23	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.878.285,23	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	21.528,60	16.856.756,63	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.528,60	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM
	0,00	34.268,87	16.822.487,76	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	34.268,87	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
	0,00	17.951,22	16.804.536,54	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.951,22	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA
	0,00	1.215,00	16.803.321,54	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.215,00	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
21/12/2024	1.697,89	0,00	16.805.019,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.697,89		REM BASICA
	8.506,46	0,00	16.813.525,89	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.506,46		CRED JUROS
24/12/2024	179,04	0,00	16.813.704,93	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	179,04		REM BASICA
	1.136,93	0,00	16.814.841,86	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.136,93		CRED JUROS
25/12/2024	985,32	0,00	16.815.827,18	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	985,32		REM BASICA
	4.639,53	0,00	16.820.466,71	CRED JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.035.906,52

<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	4.639,53		CRED JUROS
26/12/2024	231,96	0,00	16.820.698,67	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	231,96		REM BASICA
	1.543,42	0,00	16.822.242,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.543,42		CRED JUROS
27/12/2024	0,00	2,00	16.822.240,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.822.238,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.822.236,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.822.234,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	192.666,73	16.629.567,36	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	192.666,73	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	17.939,14	16.611.628,22	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.939,14	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS
	0,00	23.396,66	16.588.231,56	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	23.396,66	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	0,00	1.215,00	16.587.016,56	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.215,00	0,00		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR
	97.894,74	546.784,70	16.587.016,56	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.332.783,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	944,43	26.331.839,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	944,43	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.332.783,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	4.823.141,14	0,00	31.154.980,17	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.823.141,14		APLICAÇÃO
13/12/2024	3.012.970,90	0,00	34.167.951,07	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.012.970,90		APLICAÇÃO
16/12/2024	0,00	1.232.001,95	32.935.949,12	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.232.001,95	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/12/2024	0,00	310.237,08	32.625.712,04	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	310.237,08	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
18/12/2024	0,00	3.086.520,86	29.539.191,18	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.086.520,86	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/12/2024	0,00	1.178.572,32	28.360.618,86	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.178.572,32	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/12/2024	0,00	127.390,01	28.233.228,85	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	127.390,01	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/12/2024	0,00	442.918,80	27.790.310,05	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	442.918,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/12/2024	0,00	351.638,51	27.438.671,54	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	351.638,51	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/12/2024	0,00	189.968,21	27.248.703,33	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	189.968,21	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/12/2024	0,00	315.645,64	26.933.057,69	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	315.645,64	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/12/2024	73.851,53	0,00	27.006.909,22	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.851,53		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	27.006.909,22	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA
				RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA
	7.909.963,57	34.242.747,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 1.653.909,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2024	335.089,86	0,00	1.988.999,52	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	335.089,86		APLICAÇÃO
31/12/2024	3.669,51	0,00	1.992.669,03	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.669,51		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	0,00	1.992.669,03	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE DE CONTA BANCARIA
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	1.992.669,03	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE DE CONTA BANCARIA
	338.759,37	1.992.669,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 9.433.962,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	2,00	9.433.960,72	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.433.958,72	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.433.956,72	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	27.750,50	9.406.206,22	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	27.750,50	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
	0,00	6.824,00	9.399.382,22	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.824,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
	0,00	96.272,32	9.303.109,90	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	96.272,32	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
09/12/2024	0,00	2,00	9.303.107,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	15.000,00	9.288.107,90	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 9.433.962,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/12/2024	46.472,96	0,00	9.334.580,86	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.472,96		CRED JUROS
	6.483,10	0,00	9.341.063,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.483,10		REMESSA BASICA
16/12/2024	0,00	2,00	9.341.061,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.341.059,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.341.057,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.341.055,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.341.053,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	764,43	9.340.289,53	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	764,43	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	12.800,00	9.327.489,53	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.800,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS
	0,00	306.563,56	9.020.925,97	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	306.563,56	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	12.943,80	9.007.982,17	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.943,80	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ
	0,00	603,05	9.007.379,12	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	603,05	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
20/12/2024	0,00	2,00	9.007.377,12	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 9.433.962,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	2,00	9.007.375,12	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.996,02	9.005.379,10	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.996,02	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	18.822,73	8.986.556,37	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.822,73	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS
27/12/2024	0,00	2,00	8.986.554,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	39.046,00	8.947.508,37	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39.046,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA
	52.956,06	539.410,41	8.947.508,37	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	183.917,78	0,00	183.917,78	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183.917,78		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	27.006.909,22	0,00	27.190.827,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	27.006.909,22		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA
	27.190.827,00	0,00	27.190.827,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - 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>
31/12/2024	1.992.669,03	0,00	1.992.669,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE DE CONTA BANCARIA
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.992.669,03		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE DE CONTA BANCARIA
	9.694,64	0,00	2.002.363,67	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - 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>
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.694,64		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	2.002.363,67	0,00	2.002.363,67	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 336.583,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	6.344,44	0,00	342.928,09	FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.344,44		FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024
11/12/2024	18.307,49	0,00	361.235,58	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.307,49		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024
31/12/2024	0,00	361.235,58	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 336.583,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32		PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33		PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01		PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06		PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	24.651,93	361.235,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13832 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 1.972.592,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2024	1.273.126,58	0,00	3.245.719,36	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.273.126,58		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
		0,00	3.245.719,36	0,00
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	3.245.719,36	0,00		PROVISAO TOTAL 13º SALARIO PROVISAO TOTAL 13º SALARIO
	1.273.126,58	3.245.719,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2024	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
		0,00	450,00	-650,00
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2024	0,00	546,04	-1.196,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	546,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
26/12/2024	950,00	0,00	-246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
	0,00	950,00	-1.196,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
30/12/2024	450,00	0,00	-746,04	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	200,00	0,00	-546,04	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	546,04	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	546,04		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	2.146,04	2.146,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.275,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	101,61	0,00	1.376,71	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2024
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	101,61		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR			Saldo Anterior:	1.275,10
101,61	0,00	1.376,71	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS			Saldo Anterior:	13.915,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	629,29	13.285,79	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	629,29	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	629,29	13.285,79	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES			Saldo Anterior:	1.969.712,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	1.001.283,97	0,00	2.970.996,34	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.001.283,97		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2024
	1.001.283,97	0,00	2.970.996,34	<<===== 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	
01/12/2024	15,00	0,00	15,00	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	15,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
02/12/2024	0,00	15,00	0,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15,00	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024
	15,00	15,00	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:	4,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	4,93	0,00	RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,93	0,00		RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE
13/12/2024	0,00	133,33	-133,33	DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER LOPO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	133,33	0,00		DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOPO
13/12/2024	133,33	0,00	0,00	HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	833,33		HEBER LOPO OLIVEIRA 2
	133,33	138,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	100,00	0,00	1.494.099,73	NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1
	248,40	0,00	1.494.348,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145
	12.574,00	0,00	1.506.922,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.574,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633
	17.253,00	0,00	1.524.175,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024
	1.910,48	0,00	1.526.085,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.910,48		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263
03/12/2024	5.390,00	0,00	1.531.475,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252
	490,00	0,00	1.531.965,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711
	83.244,70	0,00	1.615.210,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83.244,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	1.304,94	0,00	1.616.515,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.304,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
	1.518,70	0,00	1.618.033,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.518,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738
	19.442,74	0,00	1.637.476,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244
	6.311,12	0,00	1.643.787,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.311,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654
04/12/2024	83.452,28	0,00	1.727.240,09 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	83.452,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.954,77	0,00	1.737.194,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.954,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
	3.328,25	0,00	1.740.523,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292
	10.850,00	0,00	1.751.373,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024
	11.372,00	0,00	1.762.745,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789
	6.720,00	0,00	1.769.465,11 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
04/12/2024	1.755,53	0,00	1.771.220,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.755,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731
	1.969,09	0,00	1.773.189,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.969,09		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725
	2.248,64	0,00	1.775.438,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	421,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.669,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
	16.288,00	0,00	1.791.726,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319
05/12/2024	1.407,28	0,00	1.793.133,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.407,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.231,36	0,00	1.795.365,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.231,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.407,06	0,00	1.801.772,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.407,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364
	8.200,00	0,00	1.809.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365
	7.999,90	0,00	1.817.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.999,90		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294
	6.709,82	0,00	1.824.681,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 233748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.709,82		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSP IMP COM LTDA ME 233748
05/12/2024	495,00	0,00	1.825.176,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569
	39.805,60	0,00	1.864.982,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.805,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
	692,50	0,00	1.865.674,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	692,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379
	3.616,00	0,00	1.869.290,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.616,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069
	3.160,00	0,00	1.872.450,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285
06/12/2024	2.872,50	0,00	1.875.323,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.872,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	1.890.817,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.361,60	0,00	1.893.179,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.361,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41,40	0,00	1.893.220,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.205,50	0,00	1.899.426,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.205,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.723,20	0,00	1.901.149,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.723,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	8.430,52	0,00	1.909.580,11
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.430,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	247.232,72	0,00	2.156.812,83
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	247.232,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.038,94	0,00	2.157.851,77
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.038,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	148.762,76	0,00	2.306.614,53
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	148.762,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45.354,50	0,00	2.351.969,03
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.354,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.860,00	0,00	2.353.829,03
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	4.596,82	0,00	2.358.425,85
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	948,50	0,00	2.359.374,35
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408
	2.192,12	0,00	2.361.566,47
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.192,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408
	1.300,00	0,00	2.362.866,47
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12257
	3.226,66	0,00	2.366.093,13
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.226,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12257
			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692
			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692
			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182
			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	3.058,00	0,00	2.369.151,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933
	1.116,50	0,00	2.370.267,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962
	2.880,61	0,00	2.373.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,61		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
	13.426,50	0,00	2.386.574,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.426,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263
09/12/2024	24.386,40	0,00	2.410.961,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.386,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288
	55.825,50	0,00	2.466.786,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.825,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518
	632,70	0,00	2.467.419,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
	840,00	0,00	2.468.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704
	1.684,00	0,00	2.469.943,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535
	1.893,40	0,00	2.471.836,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.893,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524
10/12/2024	76.020,00	0,00	2.547.856,74 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	76.020,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.273,10	0,00	2.552.129,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.273,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644
11/12/2024	3.632,66	0,00	2.555.762,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.632,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811
	1.200,00	0,00	2.556.962,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575
	3.192,00	0,00	2.560.154,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995
	16.595,20	0,00	2.576.749,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
	1.612,00	0,00	2.578.361,70 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766
12/12/2024	54.264,00	0,00	2.632.625,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640
	1.499,00	0,00	2.634.124,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244
12/12/2024	2.801,31	0,00	2.636.926,01 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.801,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531
	1.269,00	0,00	2.638.195,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355
13/12/2024	50.778,84	0,00	2.688.973,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50.778,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.298,00	0,00	2.691.271,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.298,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.656,68	0,00	2.706.928,53 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.656,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.068,50	0,00	2.708.997,03 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.068,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.715.194,83 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	124,20	0,00	2.715.319,03 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	124,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	99.744,15	0,00	2.815.063,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99.744,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.300,00	0,00	2.819.363,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372
16/12/2024	3.510,00	0,00	2.822.873,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.510,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.621,40	0,00	2.826.494,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.621,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
16/12/2024	7.397,60	0,00	2.833.892,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.397,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116
20/12/2024	82,80	0,00	2.833.974,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	2.846.370,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.734,25	0,00	2.850.104,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.734,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.791,80	0,00	2.855.896,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18.065,40	0,00	2.873.962,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18.065,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	61,36	0,00	2.874.023,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/12/2024	2.600,00	0,00	2.876.623,39	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222919
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222919
	1.592,36	0,00	2.878.215,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.592,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766
	5.070,00	0,00	2.883.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813
26/12/2024	2.280,00	0,00	2.885.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630
27/12/2024	3.098,90	0,00	2.888.664,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.098,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/12/2024	16.290,00	0,00	2.904.954,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238
	830,00	0,00	2.905.784,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012
30/12/2024	1.632,00	0,00	2.907.416,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085
31/12/2024	0,00	2.497,33	2.904.919,32 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.497,33	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	0,00	6.197,80	2.898.721,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	0,00	54.405,90	2.844.315,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.405,90	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	0,00	413,70	2.843.901,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	0,00	4.215,26	2.839.686,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,26	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	0,00	38,12	2.839.648,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38,12	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608
	0,69	0,00	2.839.649,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1.173.011,86	1.666.637,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.173.011,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	1.666.636,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.666.636,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,39	1.666.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,84	1.666.618,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.666.618,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,43	0,00	1.666.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	1.666.624,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,01	1.666.612,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,93	0,00	1.666.617,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,07	1.666.488,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	129,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,77	1.666.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	100,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	81,78	0,00	1.666.469,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,00	1.666.441,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.666.440,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.666.440,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,08	0,00	1.666.465,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,75	0,00	1.666.522,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.666.522,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,41	0,00	1.666.533,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,13	0,00	1.666.536,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,37	0,00	1.666.539,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	1.666.540,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,06	0,00	1.666.540,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,17	0,00	1.666.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,69	0,00	1.666.556,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,57	0,00	1.666.558,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,01	1.666.519,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	1.666.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,69	0,00	1.666.522,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,41	0,00	1.666.548,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,17	0,00	1.666.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	1.666.571,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	1.666.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	1.666.574,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	747,14	0,00	1.667.321,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	747,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	75,60	0,00	1.667.397,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,11	0,00	1.667.398,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,12	1.667.396,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.667.395,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.667.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,07	0,00	1.667.397,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,21	0,00	1.667.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,46	0,00	1.667.462,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	166,18	1.667.296,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	166,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.667.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	1.667.295,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,43	0,00	1.667.296,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,50	0,00	1.667.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,12	0,00	1.667.318,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,96	0,00	1.667.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,49	1.667.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	116,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,90	0,00	1.667.211,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,28	0,00	1.667.212,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	260,05	1.666.952,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	260,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,91	1.666.864,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	87,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	1.666.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	179,86	0,00	1.667.044,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	1,55	0,00	1.667.046,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,69	1.667.025,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	1.667.029,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	1.667.029,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	276,78	1.666.752,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	276,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	1.666.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	1.666.754,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.666.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,70	1.666.746,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,06	0,00	1.666.749,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,06	1.666.731,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,20	0,00	1.666.732,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,27	0,00	1.666.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,94	0,00	1.666.734,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.666.734,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,99	0,00	1.666.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	1.666.740,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,81	0,00	1.666.781,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	1.666.783,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,58	0,00	1.666.786,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	1.666.788,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,67	1.666.747,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	40,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	1.666.748,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.666.748,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	27,30	0,00	1.666.775,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	1.666.776,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.666.776,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	1.666.775,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,33	1.666.758,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,61	0,00	1.666.787,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,67	1.666.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.666.779,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	45,24	0,00	1.666.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	1.666.827,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	82,39	0,00	1.666.909,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,06	0,00	1.666.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,10	0,00	1.666.913,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	1.666.913,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,15	0,00	1.666.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,13	1.666.925,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	1.666.925,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,64	0,00	1.666.957,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	226,46	1.666.731,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	226,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	1.666.732,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	1.666.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	74,39	1.666.658,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	74,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,05	1.666.645,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,25	0,00	1.666.646,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,67	0,00	1.666.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.666.646,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,50	0,00	1.666.658,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,50	0,00	1.666.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,55	0,00	1.666.719,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,28	1.666.716,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,90	0,00	1.666.744,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	1.666.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,78	0,00	1.666.761,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,08	1.666.746,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,54	0,00	1.666.758,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,84	0,00	1.666.759,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	1.666.760,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,23	0,00	1.666.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,64	0,00	1.666.771,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.666.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	182,40	1.666.588,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	182,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,82	1.666.584,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	1.666.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	1.666.583,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,05	0,00	1.666.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	1.666.615,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,14	0,00	1.666.615,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,34	0,00	1.666.635,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,72	0,00	1.666.637,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	1.666.639,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.666.639,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,05	0,00	1.666.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.666.641,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	1.666.641,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,49	1.666.639,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,19	1.666.628,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,30	0,00	1.666.640,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,72	1.666.638,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	213,00	0,00	1.666.851,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,26	0,00	1.666.858,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,45	1.666.847,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,46	0,00	1.666.877,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.666.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	1.666.877,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	98,05	0,00	1.666.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	1.666.975,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,01	0,00	1.666.992,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	1.666.992,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	1.666.993,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	1.666.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,19	1.666.994,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,75	0,00	1.667.002,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,74	0,00	1.667.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	1.667.011,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,42	0,00	1.667.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,39	0,00	1.667.038,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,29	0,00	1.667.087,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,07	1.667.086,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	1.667.085,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	95,58	0,00	1.667.181,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,29	0,00	1.667.183,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,41	0,00	1.667.184,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.667.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,55	0,00	1.667.191,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,73	0,00	1.667.212,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	1.667.211,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.667.212,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,42	0,00	1.667.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,41	1.667.225,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	60,58	0,00	1.667.285,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	1.667.285,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,19	0,00	1.667.299,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,72	1.667.297,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	56,80	0,00	1.667.354,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	78,81	0,00	1.667.433,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,69	0,00	1.667.453,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,00	1.667.449,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,40	0,00	1.667.452,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,67	0,00	1.667.458,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,10	0,00	1.667.464,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,31	0,00	1.667.469,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,05	1.667.467,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.667.467,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	151,41	0,00	1.667.618,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	1.667.618,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	253,51	0,00	1.667.872,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	1.667.872,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,60	0,00	1.667.905,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,74	1.667.897,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.009,16	0,00	1.669.906,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.009,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	255,46	0,00	1.670.162,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,97	1.670.133,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	1.670.133,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	1.670.131,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,10	1.670.128,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,62	0,00	1.670.139,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	3,40	0,00	1.670.142,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,01	1.670.138,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,99	1.670.136,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	201,73	0,00	1.670.338,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	201,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,81	1.670.321,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	1.670.325,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,81	0,00	1.670.325,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	1.670.326,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,88	0,00	1.670.328,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	1.670.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,35	0,00	1.670.332,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,09	1.670.331,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,64	1.670.330,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,55	0,00	1.670.346,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,03	1.670.335,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,76	1.670.329,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	1.670.328,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,97	0,00	1.670.395,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,22	0,00	1.670.402,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	1.670.405,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.670.405,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,76	0,00	1.670.429,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	1.670.428,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	1.670.429,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,04	1.670.429,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.670.429,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,98	0,00	1.670.470,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	1.670.471,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,83	1.670.469,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	1.670.469,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,51	0,00	1.670.471,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.670.470,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.670.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	1.670.470,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,05	0,00	1.670.493,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,83	0,00	1.670.494,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	140,44	0,00	1.670.635,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.670.635,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	100,45	0,00	1.670.735,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	1.670.735,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	562,13	0,00	1.671.297,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	562,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.671.297,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,23	0,00	1.671.300,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,42	0,00	1.671.304,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	1.671.304,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,14	0,00	1.671.351,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,52	0,00	1.671.352,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41,45	0,00	1.671.394,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,79	0,00	1.671.400,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	246,04	0,00	1.671.646,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,09	1.671.631,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,29	1.671.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	98,02	0,00	1.671.710,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	1.671.710,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,27	0,00	1.671.731,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,32	1.671.726,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	1.671.726,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,07	0,00	1.671.727,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.671.727,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	2,95	0,00	1.671.730,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.671.730,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	1.671.730,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	1.671.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,74	0,00	1.671.730,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.671.731,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,14	0,00	1.671.734,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	1.671.734,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,36	0,00	1.671.754,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,81	1.671.753,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	1.671.752,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,89	1.671.751,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,29	0,00	1.671.755,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	1.671.754,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,86	0,00	1.671.754,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	1.671.754,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,32	0,00	1.671.759,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,97	0,00	1.671.760,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	1.671.760,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.671.761,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	1.671.760,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	210,92	0,00	1.671.971,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	210,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,95	1.671.970,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,00	0,00	1.671.973,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,58	1.671.971,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	101,66	0,00	1.672.072,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,11	1.672.071,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,69	0,00	1.672.110,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,07	1.672.109,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	1.672.109,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	1.672.110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,16	0,00	1.672.113,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,78	0,00	1.672.114,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,84	0,00	1.672.116,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,69	1.672.114,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	1,07	0,00	1.672.115,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	1.672.115,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,04	0,00	1.672.122,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	1.672.122,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	1.672.122,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,18	0,00	1.672.135,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	1.672.136,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,61	0,00	1.672.138,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.672.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,08	0,00	1.672.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	1.672.140,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1,76	1.672.139,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,27	0,00	1.672.144,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,64	0,00	1.672.169,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,08	1.672.165,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	424,44	0,00	1.672.590,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	424,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,51	1.672.586,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,10	1.672.572,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,58	1.672.571,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,46	0,00	1.672.605,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	1.672.604,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	185,96	0,00	1.672.790,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.672.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	60,81	0,00	1.672.851,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	1.672.850,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	1.672.849,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,25	0,00	1.672.883,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,08	1.672.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,93	0,00	1.672.868,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,86	1.672.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.829,61	0,00	1.674.658,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.829,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	914,81	1.673.743,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	914,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	747,14	1.672.996,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	747,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,13	0,00	1.673.037,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	53,72	0,00	1.673.090,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,21	1.673.090,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,99	0,00	1.673.095,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,53	0,00	1.673.099,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,77	0,00	1.673.142,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,71	1.673.138,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,43	0,00	1.673.142,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.673.142,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	103,28	0,00	1.673.246,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,39	0,00	1.673.262,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	1.673.261,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,69	1.673.255,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	17,18	0,00	1.673.273,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,30	1.673.245,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	101,61	1.673.144,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	101,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,46	0,00	1.673.145,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	1.673.145,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,46	1.673.082,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	1.673.082,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,22	0,00	1.673.087,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,63	0,00	1.673.093,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,30	1.673.091,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.673.091,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	290,23	0,00	1.673.381,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	290,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	9,09	1.673.372,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,63	1.673.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	170,60	0,00	1.673.507,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	170,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,30	1.673.505,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.673.505,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,22	1.673.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	1.673.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,07	0,00	1.673.587,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,23	1.673.547,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,33	1.673.541,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,00	0,00	1.673.664,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,21	0,00	1.673.668,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	99,71	0,00	1.673.768,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	1.673.762,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,87	1.673.720,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.673.720,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,53	0,00	1.673.722,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	380,12	0,00	1.674.102,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	380,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	1.674.101,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,46	1.674.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,39	0,00	1.674.099,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	1.674.097,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	150,98	0,00	1.674.248,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	1,93	0,00	1.674.250,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,55	0,00	1.674.254,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,50	0,00	1.674.268,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,67	1.674.268,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	1.674.269,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	124,97	0,00	1.674.394,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	166,18	0,00	1.674.560,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,50	0,00	1.674.561,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	1.674.562,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,80	0,00	1.674.571,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,93	0,00	1.674.583,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,10	0,00	1.674.599,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	5,52	0,00	1.674.604,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.674.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.674.604,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	1.674.606,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	1.674.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,61	0,00	1.674.616,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,68	0,00	1.674.634,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,90	0,00	1.674.639,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	1.674.639,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,20	1.674.638,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,08	0,00	1.674.653,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	164,12	0,00	1.674.817,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	24,31	1.674.793,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.674.793,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	77,47	1.674.715,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	178,60	0,00	1.674.894,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,81	1.674.870,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	1.674.871,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,59	0,00	1.674.877,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	1.674.876,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	183,47	0,00	1.675.059,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,46	1.675.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,56	1.675.055,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1,63	1.675.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	187,75	0,00	1.675.242,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,80	0,00	1.675.242,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	1.675.244,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,03	0,00	1.675.292,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,65	1.675.291,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,25	1.675.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.675.271,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	150,59	0,00	1.675.422,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,03	0,00	1.675.439,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,34	1.675.418,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	432,97	0,00	1.675.851,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	432,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	0,01	1.675.851,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,58	0,00	1.675.858,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,66	0,00	1.675.861,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	1.675.861,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,81	0,00	1.675.862,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	215,83	0,00	1.676.077,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	98,05	1.675.979,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	98,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.675.980,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,61	0,00	1.675.983,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,80	1.675.980,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,95	0,00	1.675.998,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.675.998,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,30	0,00	1.676.001,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,07	1.676.000,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,22	0,00	1.676.014,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,12	1.675.898,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	116,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,77	0,00	1.675.900,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.675.900,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	1.675.900,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	1.675.901,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	1.675.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.675.905,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.675.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,16	0,00	1.675.905,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.675.905,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,28	0,00	1.675.910,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,90	1.675.907,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	1.675.908,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,19	1.675.897,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,91	0,00	1.675.984,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	1.675.985,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27.918,41	1.648.067,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27.918,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,67	0,00	1.648.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,67	0,00	1.648.125,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	186,20	0,00	1.648.311,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	10,42	1.648.301,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.648.301,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,01	0,00	1.648.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,45	0,00	1.648.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	1.648.349,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,07	0,00	1.648.373,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.648.373,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,74	0,00	1.648.376,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.648.376,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	33,71	0,00	1.648.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,17	0,00	1.648.421,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,99	0,00	1.648.425,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,19	1.648.425,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,63	0,00	1.648.443,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	1.648.442,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	1.648.442,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	1.648.442,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	1.648.443,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	1.648.444,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	303,09	0,00	1.648.747,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	303,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	177,54	0,00	1.648.924,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	177,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,85	0,00	1.648.934,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	1.648.934,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	15,84	0,00	1.648.950,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	1.648.950,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	1.648.950,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,52	0,00	1.648.956,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	1.648.957,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	1.648.958,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	1.648.957,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,39	0,00	1.648.960,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,17	1.648.936,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	1.648.937,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	1.648.938,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	1.648.937,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,17	1.648.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.011,91	0,00	1.649.949,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.011,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,25	1.649.935,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,75	0,00	1.649.963,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,75	1.649.906,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,44	0,00	1.650.022,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,75	0,00	1.650.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,15	0,00	1.650.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.650.026,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	1.650.026,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,89	0,00	1.650.114,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,13	0,00	1.650.117,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	707,80	0,00	1.650.825,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	707,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,39	1.650.808,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	153,27	0,00	1.650.961,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,45	1.650.947,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,16	0,00	1.650.954,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,49	0,00	1.651.070,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	1.651.071,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,80	1.651.067,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,76	1.651.066,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,61	1.651.038,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.651.038,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	3,68	0,00	1.651.041,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	1.651.041,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,64	1.651.010,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	1.651.008,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,05	0,00	1.651.021,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	100,77	0,00	1.651.122,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	1.651.122,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,45	1.651.107,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.651.108,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	1.651.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,30	0,00	1.651.108,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,52	1.651.097,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,49	1.651.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.651.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	1.651.096,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	1.651.096,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,86	0,00	1.651.101,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.651.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,83	0,00	1.651.112,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,20	1.651.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	1.651.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	1.651.108,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	1.651.108,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,29	1.651.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,88	1.651.090,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,88	1.651.082,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,77	1.651.080,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,66	1.651.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,33	1.651.073,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	1.651.072,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,50	1.651.065,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	129,07	0,00	1.651.194,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	1.651.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,01	0,00	1.651.205,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,78	1.651.188,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,03	1.651.188,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,03	1.651.147,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,62	1.651.138,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,96	1.651.134,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,78	0,00	1.651.139,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,42	1.651.129,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,96	1.651.123,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	1.651.122,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,38	1.651.106,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,56	1.651.096,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	75,49	0,00	1.651.171,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,34	1.651.166,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	4,27	1.651.161,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	81,78	1.651.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	81,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.651.080,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,74	0,00	1.651.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	75,60	1.651.005,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	75,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,16	1.650.989,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.650.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	1.650.988,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.650.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,92	1.650.983,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	137,99	1.650.845,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	137,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	1.650.844,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,26	1.650.844,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	1.650.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	1.650.843,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.650.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	1.650.843,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.843,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.843,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	1.650.843,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	1.650.843,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.650.843,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.650.843,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,01	1.650.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.650.843,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	1.650.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	1.650.842,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	1.650.841,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	1.650.840,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.840,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	1.650.840,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	1.650.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	1.650.841,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.650.841,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	1.650.841,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	1.650.841,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	1.650.840,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	1.650.840,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,95	1.650.839,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,14	1.650.822,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	1.650.822,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	1.650.822,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	1.650.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.650.821,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.650.821,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.650.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	1.650.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,13	1.650.819,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	1.650.819,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.819,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,32	1.650.800,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.800,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.650.800,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	1.650.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.798,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.798,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	3,44	0,00	1.650.801,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.801,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.801,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.801,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.801,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.801,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.801,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	1.650.801,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,03	0,00	1.650.804,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,35	1.650.800,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	1.650.799,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.799,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.799,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.798,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.798,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.798,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.798,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.798,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.798,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,44	0,00	1.650.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.801,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.801,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.801,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.650.801,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.650.801,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.801,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.800,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.800,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.800,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,13	1.650.800,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.799,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.799,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.799,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.799,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.799,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,25	1.650.797,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.797,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.797,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.796,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.796,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	1.650.796,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.800,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.800,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	1.650.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.799,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.799,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.799,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	1.650.799,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.799,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.799,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,15	1.650.799,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.650.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	1.650.799,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.799,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.802,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	1.650.801,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.800,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.800,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,03	1.650.800,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.800,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.800,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	1.650.800,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.800,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	1.650.798,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.798,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.798,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.801,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,04	1.650.801,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.801,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.801,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.801,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.801,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.801,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.801,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.800,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.800,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.800,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.799,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.799,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,07	0,00	1.650.802,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.802,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.801,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.801,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.801,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.804,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.804,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,01	1.650.804,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.803,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.803,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.803,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.803,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.803,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.802,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,13	1.650.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.802,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.805,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.805,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.805,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	1.650.805,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	1.650.805,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.805,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.808,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,10	1.650.808,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.808,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.808,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.807,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.807,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.807,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.807,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.807,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.806,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.806,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.806,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.806,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.806,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.806,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.806,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.806,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.805,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.805,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.805,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,44	0,00	1.650.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.808,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.808,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.808,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.808,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.808,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.807,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.807,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.807,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,15	1.650.807,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.806,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.806,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.806,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.810,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.809,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.809,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.809,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	3,44	0,00	1.650.812,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.812,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.812,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.812,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.812,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.812,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.812,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.812,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.812,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.811,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.811,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.811,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,27	1.650.811,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.811,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.814,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.814,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.814,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.814,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.813,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.813,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.813,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.812,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.816,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.816,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.816,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.815,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.815,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.815,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.815,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.814,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.814,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.814,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.813,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.813,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,44	0,00	1.650.817,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.816,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.816,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.816,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.816,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,38	0,00	1.650.817,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.817,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.817,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,10	1.650.816,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.816,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.816,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.816,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	1.650.816,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	1.650.815,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.650.815,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,13	1.650.815,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	1.650.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.650.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.650.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.815,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.650.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	1.650.814,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.650.814,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	1.650.817,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.650.817,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.493.999,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	1.650.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.430.919,70	1.274.101,51	1.650.817,92	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	526,30	0,00	1.892.413,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635
	1.827,25	0,00	1.894.240,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.827,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497
	2.760,00	0,00	1.897.000,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
	2.604,00	0,00	1.899.604,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.604,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636
	3.620,00	0,00	1.903.224,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
	3.873,00	0,00	1.907.097,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.873,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260
	5.256,41	0,00	1.912.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.256,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632
	13.020,00	0,00	1.925.373,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631
	821,50	0,00	1.926.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833
02/12/2024	4.630,30	0,00	1.930.825,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541
	169,00	0,00	1.930.994,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743
	526,00	0,00	1.931.520,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842
	337,50	0,00	1.931.858,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661
	5.383,65	0,00	1.937.241,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565
03/12/2024	1.841,67	0,00	1.939.083,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713
	422,40	0,00	1.939.505,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364
	7.135,00	0,00	1.946.640,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480
	1.227,78	0,00	1.947.868,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	1.480,00	0,00	1.949.348,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550
	1.480,00	0,00	1.950.828,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593
	9.709,60	0,00	1.960.538,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
	2.646,00	0,00	1.963.184,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941
04/12/2024	0,00	65,00	1.963.119,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741
Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009	65,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741
	2.100,00	0,00	1.965.219,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103424
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103424
	4.940,20	0,00	1.970.159,40 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.940,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
	5.000,00	0,00	1.975.159,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20021
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 20021
	2.100,00	0,00	1.977.259,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444
	5.270,40	0,00	1.982.529,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279
04/12/2024	422,40	0,00	1.982.952,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384
	2.320,00	0,00	1.985.272,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478
	613,89	0,00	1.985.886,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730
	421,12	0,00	1.986.307,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.248,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.669,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
	5.893,00	0,00	1.992.200,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419
	10.350,00	0,00	2.002.550,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888
	5.000,00	0,00	2.007.550,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20022
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 20022
	1.208,87	0,00	2.008.759,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.208,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
05/12/2024	5.270,40	0,00	2.014.029,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282
05/12/2024	18.933,00	0,00	2.032.962,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943
	1.488,48	0,00	2.034.450,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570
	3.283,20	0,00	2.037.734,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.283,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484
	64.000,00	0,00	2.101.734,16 REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093
	5.000,00	0,00	2.106.734,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20047
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 20047
	10.626,38	0,00	2.117.360,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.626,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435
	1.314,00	0,00	2.118.674,54 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742
	4.000,00	0,00	2.122.674,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181
06/12/2024	496,56	0,00	2.123.171,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/12/2024	200,00	0,00	2.123.371,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997
	774,00	0,00	2.124.145,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028
	1.050,00	0,00	2.125.195,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12116
	16.450,00	0,00	2.141.645,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325
09/12/2024	1.400,00	0,00	2.143.045,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490
	1.875,00	0,00	2.144.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486
	3.500,00	0,00	2.148.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737
	1.500,00	0,00	2.149.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201
	4.332,00	0,00	2.154.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	167,40	0,00	2.154.419,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	632,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
	3.500,00	0,00	2.157.919,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739
	2.776,80	0,00	2.160.696,30 REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.776,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057
	11.650,00	0,00	2.172.346,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509
	13.472,00	0,00	2.185.818,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459
	5.740,00	0,00	2.191.558,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20944
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20944
	330,00	0,00	2.191.888,30 REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21360
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21360
	7.000,00	0,00	2.198.888,30 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738
	5.300,00	0,00	2.204.188,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364
10/12/2024	658,60	0,00	2.204.846,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	658,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
	6.098,00	0,00	2.210.944,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1703
	9.662,40	0,00	2.220.607,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.662,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110
	2.772,10	0,00	2.223.379,40 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.032,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.804,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
	13.363,76	0,00	2.236.743,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.363,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336
	2.500,00	0,00	2.239.243,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504
	35.400,00	0,00	2.274.643,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244
	41.100,00	0,00	2.315.743,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243
	5.895,72	0,00	2.321.638,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.895,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	4.311,20	0,00	2.325.950,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.311,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892
	439,00	0,00	2.326.389,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960
	5.485,00	0,00	2.331.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702
11/12/2024	750,00	0,00	2.332.624,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971
	2.904,00	0,00	2.335.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695
	2.560,00	0,00	2.338.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17157
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 17157
	950,00	0,00	2.339.038,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879
	3.619,10	0,00	2.342.657,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.619,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354
	2.320,00	0,00	2.344.977,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878
	4.897,37	0,00	2.349.874,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.897,37	
11/12/2024	1.914,00	0,00	2.351.788,55 REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480
	950,00	0,00	2.352.738,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880
12/12/2024	5.195,00	0,00	2.357.933,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155
	3.773,70	0,00	2.361.707,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.773,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214
	63.685,58	0,00	2.425.392,83 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.685,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248
	10.641,94	0,00	2.436.034,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.641,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146
13/12/2024	1.804,00	0,00	2.437.838,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794
	310,00	0,00	2.438.148,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102
	9.120,00	0,00	2.447.268,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	1.552,50	0,00	2.448.821,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.552,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600
	4.271,20	0,00	2.453.092,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757
	1.950,00	0,00	2.455.042,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580
	1.380,00	0,00	2.456.422,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170
17/12/2024	2.920,00	0,00	2.459.342,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911
	600,00	0,00	2.459.942,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541
	12.552,00	0,00	2.472.494,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
	5.270,40	0,00	2.477.764,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295
18/12/2024	16.875,00	0,00	2.494.639,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376
	3.850,00	0,00	2.498.489,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204
	5.270,40	0,00	2.503.760,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291
18/12/2024	5.270,40	0,00	2.509.030,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298
	4.775,00	0,00	2.513.805,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223
19/12/2024	5.000,00	0,00	2.518.805,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20184
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 20184
	3.500,00	0,00	2.522.305,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235
	8.363,00	0,00	2.530.668,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153
	9.070,00	0,00	2.539.738,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877
	1.886,00	0,00	2.541.624,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168
20/12/2024	9.414,00	0,00	2.551.038,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104286
	17.774,00	0,00	2.568.812,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685
	5.280,00	0,00	2.574.092,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330442

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330442
23/12/2024	3.260,32	0,00	2.577.352,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.260,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29216
	3.076,08	0,00	2.580.429,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.076,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724
	3.095,00	0,00	2.583.524,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34891
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34891
	5.100,00	0,00	2.588.624,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
	1.719,72	0,00	2.590.343,79 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226
	41.407,20	0,00	2.631.750,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.407,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574
	706,50	0,00	2.632.457,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575
	21.880,00	0,00	2.654.337,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963
26/12/2024	543,00	0,00	2.654.880,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5415

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5415
26/12/2024	5.270,40	0,00	2.660.150,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121
	54.158,00	0,00	2.714.308,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
	7.662,00	0,00	2.721.970,89 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795
	5.760,00	0,00	2.727.730,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794
	3.790,00	0,00	2.731.520,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056
	5.000,00	0,00	2.736.520,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20283
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 20283
	373,50	0,00	2.736.894,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093
27/12/2024	1.269,36	0,00	2.738.163,75 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
	7.750,00	0,00	2.745.913,75 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976
	16.770,00	0,00	2.762.683,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9590

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9590
27/12/2024	10.900,00	0,00	2.773.583,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023
	614,15	0,00	2.774.197,90 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	614,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921
	2.320,00	0,00	2.776.517,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634
	3.004,01	0,00	2.779.521,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.004,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886
	541,50	0,00	2.780.063,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657
30/12/2024	192,07	0,00	2.780.255,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
	480,00	0,00	2.780.735,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663
31/12/2024	0,00	73.660,22	2.707.075,26 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM + BAIXA+AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	73.660,22	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM + BAIXA+AJUSTE
	0,00	590.140,04	2.116.935,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	590.140,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.600,00	2.110.335,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6.600,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	3.732,00	2.106.603,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.732,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19.397,10	2.087.206,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19.397,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	188,56	0,00	2.087.394,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	188,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	139,16	0,00	2.087.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	139,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48.000,00	2.039.533,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	48.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.032,98	2.036.500,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.032,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,41	2.036.488,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.400,00	2.034.088,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.400,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	109,35	2.033.979,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	109,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.200,00	2.032.779,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.910,00	2.028.869,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.910,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,15	2.028.825,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	43,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1,75	2.028.824,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38.872,10	1.989.952,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38.872,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.874,78	1.988.077,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.874,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	119,55	1.987.957,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	119,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,00	1.987.857,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9.000,00	1.978.857,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	106.670,00	1.872.187,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	106.670,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.200,00	1.870.987,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.400,00	1.868.587,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.400,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,30	1.868.471,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	116,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,67	0,00	1.868.502,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.500,00	1.865.002,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	11.607,10	1.853.395,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11.607,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.910,00	1.849.485,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.910,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	310,56	1.849.174,48 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	310,56	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714
	0,00	412,60	1.848.761,88 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	412,60	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744
	0,00	129,45	1.848.632,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	129,45	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875
	0,00	220,00	1.848.412,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706
	0,00	0,88	1.848.411,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.848.411,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,57	1.848.382,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	28,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,40	0,00	1.848.397,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.848.398,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	2,77	0,00	1.848.401,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.848.401,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,93	0,00	1.848.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,85	1.848.409,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,83	1.848.402,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	1.848.402,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,98	0,00	1.848.417,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	506,95	0,00	1.848.924,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	506,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.848.925,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	1.848.925,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,91	1.848.923,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	1.848.922,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,08	0,00	1.848.922,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,79	0,00	1.848.930,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,99	0,00	1.848.934,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,16	0,00	1.848.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	1.848.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,45	1.848.925,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	25,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.848.925,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	1.848.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,47	1.848.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	63,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	182,38	0,00	1.849.041,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,34	1.848.998,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	43,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	325.687,23	1.523.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	325.687,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	6,66	1.523.304,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	53,11	1.523.251,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	53,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,02	0,00	1.523.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	1.523.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	1.523.251,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	1.523.250,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	1.523.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.523.250,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	1.523.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,71	1.523.246,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,25	1.523.244,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	3,34	0,00	1.523.247,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,06	1.523.234,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	1.523.234,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,61	1.523.213,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	73,21	1.523.140,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	73,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.523.140,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	78,39	1.523.062,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	78,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,08	1.523.058,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.523.058,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,67	1.523.046,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,00	1.523.040,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,40	1.523.020,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,99	0,00	1.523.021,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	1.523.021,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	1.523.022,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,06	1.523.013,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.523.013,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.523.013,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,34	1.522.990,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	22,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,35	0,00	1.523.001,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	1.523.002,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,49	1.522.988,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	151,38	0,00	1.523.140,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,17	0,00	1.523.155,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	2,20	1.523.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13.871,40	1.509.281,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13.871,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,03	1.509.271,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,46	0,00	1.509.272,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,85	0,00	1.509.276,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,54	1.509.269,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,57	1.509.269,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	1.509.268,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,27	1.509.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	188,11	0,00	1.509.449,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	188,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,49	0,00	1.509.449,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	35,76	0,00	1.509.485,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	1.509.485,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.485,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	1.509.483,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,73	0,00	1.509.487,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	107,78	0,00	1.509.595,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,70	1.509.592,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	90,00	1.509.502,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	90,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,83	0,00	1.509.504,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,06	1.509.474,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	30,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	1.509.473,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	1.509.475,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,21	1.509.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	1.509.474,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,77	0,00	1.509.476,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,88	1.509.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	1.509.472,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,99	0,00	1.509.501,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,45	1.509.497,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	1.509.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	1.509.496,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,39	1.509.492,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	111,42	0,00	1.509.604,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,03	1.509.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	69,83	0,00	1.509.674,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,24	0,00	1.509.686,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	1.509.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	1.509.685,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,57	0,00	1.509.685,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,22	0,00	1.509.696,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.695,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,05	0,00	1.509.730,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	1.509.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,53	1.509.728,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	5,42	0,00	1.509.733,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,67	1.509.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,89	1.509.697,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	34,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,15	1.509.690,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	1.509.688,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	107,78	1.509.581,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	107,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	151,38	1.509.429,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	151,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,90	1.509.427,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,08	0,00	1.509.431,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,62	0,00	1.509.470,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,49	0,00	1.509.472,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,15	1.509.452,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,74	0,00	1.509.453,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,37	1.509.443,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,35	1.509.432,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,45	0,00	1.509.458,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,06	0,00	1.509.471,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	1.509.470,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	1.509.471,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	1.509.471,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,83	0,00	1.509.477,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.481,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,45	0,00	1.509.485,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	2,38	0,00	1.509.488,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	1.509.487,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.509.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,02	1.509.486,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	1.509.484,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,85	1.509.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,80	1.509.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	1.509.470,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	1.509.472,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,35	1.509.468,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.509.468,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	2,20	0,00	1.509.471,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	61,00	0,00	1.509.532,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,10	0,00	1.509.552,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	1.509.548,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	1.509.545,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	1.509.546,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,08	0,00	1.509.549,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,67	0,00	1.509.561,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	1.509.560,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,85	0,00	1.509.564,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,09	0,00	1.509.591,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.591,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,06	0,00	1.509.591,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.591,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.509.591,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.591,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,23	0,00	1.509.593,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,49	0,00	1.509.607,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,40	0,00	1.509.626,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,24	0,00	1.509.634,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.509.634,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	1.509.635,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,54	0,00	1.509.641,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,20	0,00	1.509.653,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,64	1.509.653,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	1.509.652,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.509.652,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,18	1.509.648,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.648,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,01	0,00	1.509.649,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.649,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	1.509.651,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,39	0,00	1.509.654,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	1.509.654,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,00	0,00	1.509.660,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	2,71	0,00	1.509.663,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.663,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	1.509.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.664,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,40	1.509.649,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,84	1.509.639,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,06	1.509.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	1.509.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,22	0,00	1.509.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,16	0,00	1.509.655,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,24	0,00	1.509.663,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.509.663,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	8,13	0,00	1.509.671,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,08	0,00	1.509.675,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	750,00	1.508.925,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	750,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	1.508.925,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.925,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.925,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.508.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.508.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.924,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.508.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.508.926,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,75	1.508.925,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.925,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.925,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.508.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.508.928,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.928,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.928,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.928,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.928,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.508.933,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,63	0,00	1.508.934,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.508.934,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.934,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.933,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	1.508.937,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.508.938,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.508.938,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.938,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,72	0,00	1.508.939,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.942,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.508.942,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.943,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.508.942,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.942,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.942,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.942,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.942,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.942,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.942,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.508.947,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,03	0,00	1.508.947,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.508.947,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.947,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.508.947,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.508.947,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.947,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.947,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.508.950,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.508.950,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.950,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	1.508.950,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,30	1.508.950,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	1.508.950,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.950,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.950,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	1.508.950,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.950,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	1.508.950,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.508.950,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.508.951,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.951,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	1.508.951,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	1.508.949,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,20	0,00	1.508.949,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.949,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.949,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.950,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.949,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.952,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.508.952,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.508.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.508.953,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.952,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,07	0,00	1.508.952,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.956,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	1.508.955,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.508.956,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.956,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.508.961,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.508.961,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	1.508.962,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.508.962,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.508.962,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.508.962,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,02	1.508.962,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.961,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.961,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	1.508.961,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.961,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	1.508.962,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.962,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.962,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.508.962,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	1.508.962,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.962,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.962,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,19	1.508.961,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.961,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.962,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.508.963,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.963,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	1.508.963,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	1.508.963,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.508.963,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.963,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.508.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,17	0,00	1.508.965,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.965,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.965,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.508.968,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	1.508.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.968,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.968,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.968,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.967,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.968,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,63	1.508.967,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.970,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.971,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.508.971,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.508.971,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.508.971,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.508.972,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.972,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.972,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.508.974,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.974,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.974,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	4,88	0,00	1.508.979,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,74	0,00	1.508.980,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.980,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.508.980,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.508.981,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.981,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.508.981,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.508.981,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.508.982,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.982,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.982,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.508.981,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,13	0,00	1.508.981,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.508.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.981,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.508.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.508.985,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.508.990,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.990,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.990,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.990,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.508.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,32	0,00	1.508.991,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	1.508.992,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.508.992,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.508.992,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.508.992,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.992,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.508.994,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.508.994,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.508.994,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.508.995,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.508.995,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.995,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	1.508.995,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.508.995,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	1.508.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.995,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.508.995,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.508.994,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.508.994,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.994,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.508.999,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.508.999,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.508.999,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.508.999,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	1.508.999,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.508.999,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.000,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.001,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.001,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.001,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.001,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.001,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.001,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.001,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.001,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	2,31	0,00	1.509.003,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.003,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.003,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.003,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.003,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.004,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.008,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.008,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.008,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.509.008,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.008,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.007,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1,53	1.509.006,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	1.509.006,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.006,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.007,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.007,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.007,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.007,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.007,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	1.509.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,18	0,00	1.509.007,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.012,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.509.012,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.012,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.012,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.015,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.015,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.015,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.017,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	1,37	0,00	1.509.018,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.019,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.019,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.019,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.019,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.019,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.019,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.020,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.020,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.020,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.019,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.019,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	1.509.019,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.022,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.022,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.023,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.023,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.023,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.023,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.022,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.023,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.023,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.024,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.024,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,26	0,00	1.509.024,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.024,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.024,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.025,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.024,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.024,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.024,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.024,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.024,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.028,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.028,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,02	0,00	1.509.028,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.033,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.032,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.033,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.032,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.032,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.035,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.037,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.509.038,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.038,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.038,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.038,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,17	0,00	1.509.038,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.037,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.038,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.038,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.039,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.040,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.040,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.039,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.039,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.040,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.040,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.040,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,09	1.509.040,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.509.039,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.040,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.040,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.040,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	1.509.041,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.041,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.041,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.045,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.046,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.046,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,02	0,00	1.509.046,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.046,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.048,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.047,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.047,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.047,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.050,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.509.050,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.050,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.050,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.050,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.050,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,18	0,00	1.509.050,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.053,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.053,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.053,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.053,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.053,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.054,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.054,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.054,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,75	1.509.053,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.054,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.054,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.055,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.055,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.055,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.055,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.055,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.054,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.054,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	2,31	0,00	1.509.057,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.057,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.057,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.060,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.060,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.060,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.060,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.060,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.060,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.062,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.062,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.062,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,26	0,00	1.509.062,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.068,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.068,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.069,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.069,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.070,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.069,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.070,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,13	1.509.069,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.074,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.075,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.075,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.075,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.075,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.074,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.074,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.074,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.075,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.075,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,02	0,00	1.509.075,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.078,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.077,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.078,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.081,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.081,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.081,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.081,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.081,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.081,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.081,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.509.081,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,63	1.509.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.080,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.081,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.081,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	1.509.081,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.083,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.083,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	1.509.083,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.083,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.083,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.083,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.083,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,22	1.509.083,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.084,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.084,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	1.509.084,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.085,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.085,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.086,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.086,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	1.509.086,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.086,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	1.509.086,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,75	1.509.085,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.085,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.090,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.090,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	1.509.090,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.090,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.090,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.090,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.090,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.090,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,06	0,00	1.509.096,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.096,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,04	0,00	1.509.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.099,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	1.509.100,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.100,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.509.100,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,08	0,00	1.509.106,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.109,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	1.509.109,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	1.509.109,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	1.509.110,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,41	0,00	1.509.113,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,31	0,00	1.509.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,37	0,00	1.509.116,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	1.509.116,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.509.116,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.509.116,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.116,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.116,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.116,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.509.116,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	1.509.116,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	1.509.116,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	1.509.116,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.891.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,01	1.509.116,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	1.509.117,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.509.116,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.509.116,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	1.509.117,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.509.117,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	1.509.117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,88	0,00	1.509.122,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	1.509.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	1.509.122,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	891.421,86	1.274.185,90	1.509.122,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.199,30

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.199,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	450,00	0,00	75.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040
	698,45	0,00	76.347,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
04/12/2024	2.760,40	0,00	79.108,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
05/12/2024	272,17	0,00	79.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
06/12/2024	1.088,00	0,00	80.468,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
10/12/2024	741,00	0,00	81.209,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	741,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622
	6.300,00	0,00	87.509,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 118308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 118308
	9.412,80	0,00	96.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.412,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785
11/12/2024	329,90	0,00	97.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86966
	1.256,50	0,00	98.508,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.199,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.256,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984
12/12/2024	1.003,40	0,00	99.511,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
	179,42	0,00	99.691,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA- HIPER MOREIRA 118672
13/12/2024	1.272,00	0,00	100.963,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
	114,00	0,00	101.077,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
16/12/2024	117,20	0,00	101.194,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
	3.815,22	0,00	105.009,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.815,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173
	254,62	0,00	105.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	254,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
18/12/2024	367,50	0,00	105.631,88	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,50		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708
	2.468,80	0,00	108.100,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,80		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709
27/12/2024	9.450,00	0,00	117.550,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.199,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 119235
27/12/2024	1.162,53	0,00	118.713,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381
31/12/2024	0,00	0,02	118.713,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
	0,00	578,00	118.135,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	578,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	49.430,45	68.704,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	49.430,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	297,74	68.407,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	297,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	67.943,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	67.479,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	67.015,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	66.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.073,35	65.477,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	1.073,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	592,41	64.885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	592,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.199,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	483,11	0,00	65.368,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	483,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	64.904,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,90	64.885,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	18,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	64.421,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	464,00	63.957,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	464,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	521,06	63.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	521,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,90	63.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	18,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,40	63.404,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996
	0,00	3.718,34	59.685,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	3.718,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43.997,02	59.510,57	59.685,75	<<===== 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	
12/12/2024	7.086,82	0,00	7.086,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.086,82		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 55594
31/12/2024	0,00	7.086,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	7.086,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7.086,82	7.086,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 68.189,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	172,04	0,00	68.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
06/12/2024	412,15	0,00	68.773,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
31/12/2024	177,31	0,00	68.950,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	177,31		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	0,00	14.180,25	54.770,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14.180,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,62	54.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	9,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,60	54.754,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	6,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	681,55	54.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	681,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	488,38	53.584,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.189,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	488,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,84	0,00	53.588,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,98	53.579,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.250,00	52.329,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	1.250,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,90	0,00	52.336,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,20	0,00	52.345,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,86	52.339,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,49	52.335,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,69	52.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	3,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,74	0,00	52.335,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,01	0,00	52.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	52.340,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.189,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,29	52.336,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	3,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,41	52.306,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	30,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,06	52.276,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	30,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,09	52.265,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	11,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	52.265,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,84	0,00	52.305,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	40,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,98	52.291,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	13,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,48	52.281,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	10,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,79	52.278,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	2,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,39	0,00	52.297,02 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	18,39	0,00	52.315,41 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	18,39	0,00	52.333,80 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.189,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANIPULADO DO MÊS 12/2024
31/12/2024	217,43	0,00	52.551,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	217,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	4,01	52.547,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	4,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,99	0,00	52.570,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	22,99	0,00	52.593,20 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	27,59	0,00	52.620,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	27,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	9,20	0,00	52.629,99 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	110,35	0,00	52.740,34 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	110,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	9,20	0,00	52.749,54 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	22,99	0,00	52.772,53 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	52.772,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	171,45	52.601,25 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	171,45	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	13,79	0,00	52.615,04 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.189,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
31/12/2024	13,79	0,00	52.628,83 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	64,37	0,00	52.693,20 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	11,09	0,00	52.704,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,79	0,00	52.718,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	52.718,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	603,25	52.114,76 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	603,25	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	13,79	0,00	52.128,55 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	52.129,47 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	18,39	0,00	52.147,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	137,94	0,00	52.285,80 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	137,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	1.616,05	17.519,47	52.285,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	63.897,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
12/12/2024	4.555,00	0,00	68.452,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	27.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	
17/12/2024	517,60	0,00	68.970,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	517,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366	
31/12/2024	0,00	178,50	68.791,77	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	178,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	
	0,00	61.673,76	7.118,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	61.673,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5.072,60	61.852,26	7.118,01	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	291.090,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/12/2024	195,00	0,00	291.285,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334	
	913,44	0,00	292.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449	
03/12/2024	3.900,00	0,00	296.099,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601	
	239,98	0,00	296.339,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	291.090,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501		
04/12/2024	399,63	0,00	296.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466		
	513,81	0,00	297.252,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514		
05/12/2024	227,66	0,00	297.480,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922		
	200,00	0,00	297.680,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546	
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546		
	685,10	0,00	298.365,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489		
06/12/2024	2,45	0,00	298.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	412,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40		
09/12/2024	1.298,00	0,00	299.666,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.298,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155		
11/12/2024	4.388,94	0,00	304.054,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.388,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787		
	103,80	0,00	304.158,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 291.090,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
11/12/2024	856,35	0,00	305.015,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,35		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546
	3.791,90	0,00	308.807,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.791,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831
12/12/2024	1.199,07	0,00	310.006,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563
	570,90	0,00	310.576,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55596
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55596
13/12/2024	23.936,00	0,00	334.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.936,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273
16/12/2024	3.558,76	0,00	338.071,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.558,76		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919
	3.392,85	0,00	341.464,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.392,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965
	5.170,38	0,00	346.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.170,38		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856
	1.606,17	0,00	348.241,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.606,17		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241
	6.397,14	0,00	354.638,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.397,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 291.090,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898
16/12/2024	5.275,85	0,00	359.914,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.275,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934
	4.979,80	0,00	364.893,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982
17/12/2024	1.027,62	0,00	365.921,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55616
	627,99	0,00	366.549,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651
	462,60	0,00	367.012,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	462,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618
	479,64	0,00	367.491,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617
18/12/2024	1.576,07	0,00	369.067,86 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.576,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238
	1.422,35	0,00	370.490,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.422,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099
	1.217,68	0,00	371.707,89 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581
	16.488,78	0,00	388.196,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.488,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 291.090,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502
20/12/2024	2.655,34	0,00	390.852,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 63161
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.655,34		REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 63161
	9.399,99	0,00	400.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.399,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504
	1.333,29	0,00	401.585,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 62082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.333,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 62082
	546,04	0,00	402.131,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	546,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
26/12/2024	950,00	0,00	403.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
27/12/2024	1.000,00	0,00	404.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857
	3.150,00	0,00	407.231,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951
	16.700,00	0,00	423.931,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FELSEN SERVICE LTDA 57
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELSEN SERVICE LTDA 57
30/12/2024	0,00	450,00	423.481,33	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 291.090,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
30/12/2024	0,00	200,00	423.281,33 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	546,04	422.735,29 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	546,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
31/12/2024	5.584,98	0,00	428.320,27 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - DEVOLUÇÃO DE SETOR
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	5.584,98	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - DEVOLUÇÃO DE SETOR
	0,00	143.603,45	284.716,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	143.603,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	129,80	0,00	284.846,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	129,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	681,36	0,00	285.527,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	681,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	194,70	0,00	285.722,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	194,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.214,08	0,00	288.936,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	3.214,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,00	288.924,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	12,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 291.090,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	14,79	288.909,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	14,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,60	0,00	288.930,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	20,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.256,00	286.674,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	2.256,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	177,16	286.497,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	177,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,00	286.455,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	42,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	142.665,89	147.301,44	286.455,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.069,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	176,50	15.893,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	176,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	176,50	0,00	16.069,71	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	176,50		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	0,00	3.897,13	12.172,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	3.897,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	159,00	12.013,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	159,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,13	0,00	12.015,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.069,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	126,25	11.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	126,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	178,63	4.358,88	11.889,46	<===== 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
26/12/2024	6.760,00	0,00	164.677,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11
31/12/2024	0,00	2.417,16	162.260,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	2.417,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.910,00	159.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	2.910,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19.551,00	139.799,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	19.551,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	29.695,60	110.104,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	29.695,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21.143,20	88.960,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	21.143,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.666,00	85.294,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	3.666,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33.618,96	51.676,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	33.618,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.014,00	45.662,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	6.014,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	13.095,00	32.567,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	13.095,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25.807,00	6.760,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	25.807,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6.760,00	157.917,92	6.760,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 34.326,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	444,00	0,00	34.770,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537
03/12/2024	1.593,90	0,00	36.364,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.593,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467
10/12/2024	1.032,00	0,00	37.396,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.772,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.804,10		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
13/12/2024	364,40	0,00	37.761,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598
31/12/2024	0,01	0,00	37.761,07	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
	0,00	1.774,16	35.986,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 34.326,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	1.774,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	2.812,00	33.174,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	2.812,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	60,00	33.114,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	60,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.434,31	4.646,16	33.114,91	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 606.272,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2024	0,00	3.137,12	603.135,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385657
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385657
	0,00	3.137,12	599.998,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658
	0,00	3.137,12	596.861,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659
	0,00	3.137,12	593.724,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660
	0,00	3.137,12	590.586,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661
	0,00	3.137,12	587.449,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.137,12	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	18.822,73	0,00	606.272,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.822,73		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944
	39.046,00	0,00	645.318,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.046,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651
04/12/2024	0,00	3.904,60	641.413,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752
	0,00	3.904,60	637.509,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753
	0,00	3.904,60	633.604,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754
	0,00	3.904,60	629.700,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755
	0,00	3.904,60	625.795,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756
	0,00	3.904,60	621.890,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757
	0,00	3.904,60	617.986,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758
	0,00	3.904,60	614.081,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385759
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 385759	
04/12/2024	0,00	3.904,60	610.177,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760
	0,00	3.904,60	606.272,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.904,60	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761
05/12/2024	450,00	0,00	606.722,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
06/12/2024	0,00	2.850,00	603.872,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.850,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839
	0,00	2.850,00	601.022,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.850,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840
	0,00	2.850,00	598.172,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.850,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841
	0,00	2.850,00	595.322,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.850,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842
12/12/2024	0,00	1.995,00	593.327,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005
	0,00	1.995,00	591.332,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	0,00	1.995,00	589.337,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007
	0,00	1.995,00	587.342,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008
	0,00	1.995,00	585.347,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009
	0,00	1.995,00	583.352,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010
	0,00	1.995,00	581.357,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011
	0,00	1.995,00	579.362,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012
	0,00	1.995,00	577.367,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013
	0,00	1.995,00	575.372,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014
	0,00	1.995,00	573.377,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015
	0,00	1.995,00	571.382,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016
12/12/2024	0,00	1.995,00	569.387,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386017
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386017
	0,00	1.995,00	567.392,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018
	27.930,00	0,00	595.322,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	4.555,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
13/12/2024	14.328,00	0,00	609.650,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482
16/12/2024	0,00	1.791,00	607.859,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109
	0,00	1.791,00	606.068,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107
	0,00	1.791,00	604.277,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108
	0,00	1.791,00	602.486,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110
	0,00	1.791,00	600.695,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111
16/12/2024	0,00	1.791,00	598.904,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112
	0,00	1.791,00	597.113,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113
	0,00	1.791,00	595.322,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.791,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114
	90,00	0,00	595.412,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71
17/12/2024	0,00	29.150,00	566.262,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	29.150,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236
	0,00	74.692,00	491.570,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	74.692,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237
	0,00	130,36	491.440,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115
	0,00	130,36	491.309,85 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116
	0,00	130,36	491.179,49 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	130,36	491.049,13 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118
	0,00	130,36	490.918,77 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119
	0,00	130,36	490.788,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120
	0,00	130,36	490.658,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121
	0,00	130,36	490.527,69 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122
	0,00	130,36	490.397,33 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123
	0,00	130,36	490.266,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124
	0,00	130,36	490.136,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125
	0,00	130,36	490.006,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126
	0,00	130,36	489.875,89 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127
17/12/2024	0,00	130,36	489.745,53 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128
	0,00	130,36	489.615,17 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129
	0,00	130,36	489.484,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130
	0,00	130,36	489.354,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131
	0,00	130,36	489.224,09 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132
	0,00	130,36	489.093,73 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133
	0,00	130,36	488.963,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134
	0,00	130,36	488.833,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135
	0,00	130,36	488.702,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386136
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 386136
17/12/2024	0,00	130,36	488.572,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137
	0,00	130,36	488.441,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138
	0,00	130,36	488.311,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386139
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386139
	0,00	130,36	488.181,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140
	0,00	130,36	488.050,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141
	0,00	130,36	487.920,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142
	0,00	130,36	487.790,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143
	0,00	130,36	487.659,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144
	0,00	130,36	487.529,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	130,36	487.399,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146
	0,00	130,36	487.268,69 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147
	0,00	130,36	487.138,33 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148
	0,00	130,36	487.007,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149
	0,00	130,36	486.877,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150
	0,00	130,36	486.747,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151
	0,00	130,36	486.616,89 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152
	0,00	130,36	486.486,53 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153
	0,00	130,36	486.356,17 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154
	0,00	130,36	486.225,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155
17/12/2024	0,00	130,36	486.095,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156
	0,00	130,36	485.965,09 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157
	0,00	130,36	485.834,73 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158
	0,00	130,36	485.704,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	130,36	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159
18/12/2024	464.640,00	0,00	950.344,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896
26/12/2024	0,00	5.100,00	945.244,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	5.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852
	0,00	5.100,00	940.144,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	5.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853
	0,00	3.650,00	936.494,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855
	0,00	3.650,00	932.844,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856
26/12/2024	0,00	3.650,00	929.194,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858
	0,00	3.650,00	925.544,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859
	0,00	3.650,00	921.894,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860
	0,00	3.650,00	918.244,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861
	0,00	3.650,00	914.594,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862
	0,00	3.650,00	910.944,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863
	0,00	3.650,00	907.294,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864
	0,00	3.650,00	903.644,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.650,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865
	0,00	4.050,00	899.594,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 386865
26/12/2024	0,00	4.050,00	895.544,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866
	0,00	4.050,00	891.494,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867
	0,00	4.050,00	887.444,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868
	0,00	4.050,00	883.394,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869
	0,00	4.050,00	879.344,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870
	0,00	4.050,00	875.294,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871
	0,00	4.050,00	871.244,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872
	0,00	4.050,00	867.194,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873
	0,00	4.050,00	863.144,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	4.050,00	859.094,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875
	0,00	4.050,00	855.044,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876
	0,00	4.050,00	850.994,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877
	0,00	4.050,00	846.944,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878
	0,00	4.050,00	842.894,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879
	0,00	4.050,00	838.844,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386880
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386880
	0,00	4.050,00	834.794,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882
	0,00	4.050,00	830.744,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883
	0,00	4.050,00	826.694,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884
	0,00	4.050,00	822.644,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885
26/12/2024	0,00	4.050,00	818.594,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886
	0,00	4.050,00	814.544,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887
	0,00	4.050,00	810.494,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888
	0,00	4.050,00	806.444,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889
	0,00	4.050,00	802.394,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890
	0,00	4.050,00	798.344,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891
	0,00	4.050,00	794.294,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892
	0,00	4.050,00	790.244,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893
	0,00	4.050,00	786.194,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386894
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 386894	
26/12/2024	0,00	4.050,00	782.144,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895
	0,00	4.050,00	778.094,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896
	0,00	4.050,00	774.044,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897
	0,00	4.050,00	769.994,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898
	0,00	4.050,00	765.944,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899
	0,00	4.050,00	761.894,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903
	0,00	4.050,00	757.844,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900
	0,00	4.050,00	753.794,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901
	0,00	4.050,00	749.744,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	4.050,00	745.694,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904
	0,00	4.050,00	741.644,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905
	0,00	4.050,00	737.594,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906
	0,00	4.050,00	733.544,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907
	0,00	4.050,00	729.494,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908
	0,00	4.050,00	725.444,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386909
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386909
	0,00	4.050,00	721.394,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910
	0,00	4.050,00	717.344,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911
	0,00	4.050,00	713.294,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912
	0,00	4.050,00	709.244,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913
26/12/2024	0,00	4.050,00	705.194,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914
	0,00	4.050,00	701.144,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915
	0,00	4.050,00	697.094,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916
	0,00	4.050,00	693.044,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917
	0,00	4.050,00	688.994,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918
	0,00	4.050,00	684.944,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919
	0,00	4.050,00	680.894,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920
	0,00	4.050,00	676.844,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921
	0,00	4.050,00	672.794,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386922
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 386922
26/12/2024	0,00	4.050,00	668.744,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923
	0,00	4.050,00	664.694,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924
	0,00	4.050,00	660.644,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925
	0,00	4.050,00	656.594,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926
	0,00	4.050,00	652.544,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927
	0,00	4.050,00	648.494,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929
	0,00	4.050,00	644.444,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930
	0,00	4.050,00	640.394,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931
	0,00	4.050,00	636.344,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	4.050,00	632.294,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933
	0,00	4.050,00	628.244,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934
	0,00	4.050,00	624.194,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935
	0,00	4.050,00	620.144,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936
	0,00	4.050,00	616.094,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937
	0,00	4.050,00	612.044,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386938
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386938
	0,00	4.050,00	607.994,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939
	0,00	4.050,00	603.944,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940
	0,00	4.050,00	599.894,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941
	0,00	4.050,00	595.844,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942
26/12/2024	0,00	4.050,00	591.794,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944
			587.744,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945
			583.694,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948
			582.924,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949
			582.154,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950
			581.384,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951
			580.614,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952
			579.844,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953
			579.074,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 386953	
26/12/2024	0,00	770,00	578.304,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954
	0,00	770,00	577.534,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955
	0,00	770,00	576.764,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956
	0,00	770,00	575.994,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957
	0,00	770,00	575.224,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958
	0,00	770,00	574.454,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959
	0,00	770,00	573.684,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960
	0,00	770,00	572.914,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961
	0,00	770,00	572.144,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	770,00	571.374,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963
	0,00	770,00	570.604,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964
	0,00	770,00	569.834,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965
	0,00	770,00	569.064,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966
	0,00	770,00	568.294,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967
	0,00	770,00	567.524,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386968
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386968
	0,00	770,00	566.754,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969
	0,00	770,00	565.984,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970
	0,00	770,00	565.214,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971
	0,00	770,00	564.444,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972
26/12/2024	0,00	770,00	563.674,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973
	0,00	770,00	562.904,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974
	0,00	770,00	562.134,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975
	0,00	770,00	561.364,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976
	0,00	770,00	560.594,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977
	0,00	770,00	559.824,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978
	0,00	770,00	559.054,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979
	0,00	770,00	558.284,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980
	0,00	770,00	557.514,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386981
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 386981	
26/12/2024	0,00	770,00	556.744,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982
	0,00	770,00	555.974,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983
	0,00	770,00	555.204,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984
	0,00	770,00	554.434,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985
	0,00	770,00	553.664,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986
	0,00	770,00	552.894,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987
	0,00	770,00	552.124,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988
	0,00	770,00	551.354,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989
	0,00	770,00	550.584,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	770,00	549.814,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991
	0,00	770,00	549.044,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992
	0,00	770,00	548.274,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993
	0,00	770,00	547.504,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994
	0,00	770,00	546.734,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995
	0,00	770,00	545.964,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386996
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386996
	0,00	770,00	545.194,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997
	0,00	770,00	544.424,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998
	0,00	770,00	543.654,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999
	0,00	770,00	542.884,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000
26/12/2024	0,00	770,00	542.114,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001
	0,00	770,00	541.344,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002
	0,00	770,00	540.574,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003
	0,00	770,00	539.804,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004
	0,00	770,00	539.034,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005
	0,00	770,00	538.264,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006
	0,00	770,00	537.494,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007
	0,00	770,00	536.724,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008
	0,00	770,00	535.954,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387009
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 387009	
26/12/2024	0,00	770,00	535.184,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010
	0,00	770,00	534.414,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011
	0,00	770,00	533.644,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012
	0,00	770,00	532.874,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013
	0,00	770,00	532.104,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014
	0,00	770,00	531.334,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015
	0,00	770,00	530.564,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016
	0,00	770,00	529.794,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017
	0,00	770,00	529.024,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	770,00	528.254,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019
	0,00	770,00	527.484,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020
	0,00	770,00	526.714,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021
	0,00	770,00	525.944,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022
	0,00	770,00	525.174,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023
	0,00	770,00	524.404,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387024
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387024
	0,00	770,00	523.634,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025
	0,00	770,00	522.864,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026
	0,00	770,00	522.094,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027
	0,00	770,00	521.324,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028
26/12/2024	0,00	770,00	520.554,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029
	0,00	770,00	519.784,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030
	0,00	770,00	519.014,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031
	0,00	770,00	518.244,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032
	0,00	770,00	517.474,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033
	0,00	770,00	516.704,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034
	0,00	770,00	515.934,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035
	0,00	770,00	515.164,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036
	0,00	770,00	514.394,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387037
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 387037	
26/12/2024	0,00	770,00	513.624,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038
	0,00	770,00	512.854,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042
	0,00	770,00	512.084,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039
	0,00	770,00	511.314,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040
	0,00	770,00	510.544,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041
	0,00	770,00	509.774,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043
	0,00	770,00	509.004,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044
	0,00	770,00	508.234,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045
	0,00	770,00	507.464,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	770,00	506.694,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047
	0,00	770,00	505.924,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048
	0,00	770,00	505.154,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049
	0,00	770,00	504.384,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050
	0,00	770,00	503.614,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051
	0,00	770,00	502.844,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387052
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387052
	0,00	770,00	502.074,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053
	0,00	770,00	501.304,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054
	0,00	770,00	500.534,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055
	0,00	770,00	499.764,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056
26/12/2024	0,00	770,00	498.994,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057
	0,00	770,00	498.224,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058
	0,00	770,00	497.454,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059
	0,00	770,00	496.684,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060
	0,00	770,00	495.914,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061
	0,00	770,00	495.144,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062
	0,00	770,00	494.374,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063
	0,00	770,00	493.604,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064
	0,00	770,00	492.834,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387065
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 387065	
26/12/2024	0,00	770,00	492.064,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066
	0,00	770,00	491.294,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067
	0,00	770,00	490.524,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068
	0,00	770,00	489.754,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069
	0,00	4.050,00	485.704,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.050,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070
	0,00	1.500,00	484.204,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071
	0,00	1.500,00	482.704,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072
	0,00	1.500,00	481.204,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073
	4.500,00	0,00	485.704,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604
31/12/2024	0,00	1.586,71	484.117,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 606.272,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	1.586,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	299,88	0,00	484.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	299,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61.401,98	423.015,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - BAIXA
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	61.401,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - BAIXA
	570.106,61	753.363,61	423.015,56	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	130,36	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115
	130,36	0,00	260,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116
	130,36	0,00	391,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117
	130,36	0,00	521,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118
	130,36	0,00	651,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119
	130,36	0,00	782,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	130,36	0,00	912,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121
	130,36	0,00	1.042,88 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122
	130,36	0,00	1.173,24 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123
	130,36	0,00	1.303,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124
	130,36	0,00	1.433,96 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125
	130,36	0,00	1.564,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126
	130,36	0,00	1.694,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127
	130,36	0,00	1.825,04 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128
	130,36	0,00	1.955,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129
	130,36	0,00	2.085,76 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130
17/12/2024	130,36	0,00	2.216,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131
	130,36	0,00	2.346,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132
	130,36	0,00	2.476,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133
	130,36	0,00	2.607,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134
	130,36	0,00	2.737,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135
	130,36	0,00	2.867,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386136
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386136
	130,36	0,00	2.998,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137
	130,36	0,00	3.128,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138
	130,36	0,00	3.259,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386139
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			código: 386139	
17/12/2024	130,36	0,00	3.389,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140
	130,36	0,00	3.519,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141
	130,36	0,00	3.650,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142
	130,36	0,00	3.780,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143
	130,36	0,00	3.910,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144
	130,36	0,00	4.041,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145
	130,36	0,00	4.171,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146
	130,36	0,00	4.301,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147
	130,36	0,00	4.432,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	130,36	0,00	4.562,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149
	130,36	0,00	4.692,96 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150
	130,36	0,00	4.823,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151
	130,36	0,00	4.953,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152
	130,36	0,00	5.084,04 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153
	130,36	0,00	5.214,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154
	130,36	0,00	5.344,76 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155
	130,36	0,00	5.475,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156
	130,36	0,00	5.605,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157
	130,36	0,00	5.735,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158		
17/12/2024	130,36	0,00	5.866,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	130,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159		
	0,00	130,36	5.735,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115		
	0,00	130,36	5.605,48 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116		
	0,00	130,36	5.475,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117		
	0,00	130,36	5.344,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118		
	0,00	130,36	5.214,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119		
	0,00	130,36	5.084,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120		
	0,00	130,36	4.953,68 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121		
	0,00	130,36	4.823,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122		
	0,00	130,36	4.692,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123		
	0,00	130,36	4.562,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124
17/12/2024	0,00	130,36	4.432,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125
	0,00	130,36	4.301,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126
	0,00	130,36	4.171,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127
	0,00	130,36	4.041,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128
	0,00	130,36	3.910,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129
	0,00	130,36	3.780,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130
	0,00	130,36	3.650,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131
	0,00	130,36	3.519,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132
	0,00	130,36	3.389,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386133
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386133
	0,00	130,36	3.259,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134
	0,00	130,36	3.128,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	130,36	2.998,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136
	0,00	130,36	2.867,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137
	0,00	130,36	2.737,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138
	0,00	130,36	2.607,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139
	0,00	130,36	2.476,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140
	0,00	130,36	2.346,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141
	0,00	130,36	2.216,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142
	0,00	130,36	2.085,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143
	0,00	130,36	1.955,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144
	0,00	130,36	1.825,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145
	0,00	130,36	1.694,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146
	0,00	130,36	1.564,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386147
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			patrimonial de código 386147
17/12/2024	0,00	130,36	1.433,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148
	0,00	130,36	1.303,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149
	0,00	130,36	1.173,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150
	0,00	130,36	1.042,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151
	0,00	130,36	912,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152
	0,00	130,36	782,16 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153
	0,00	130,36	651,80 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154
	0,00	130,36	521,44 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155
	0,00	130,36	391,08 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156
	0,00	130,36	260,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157
	0,00	130,36	130,36 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158
	0,00	130,36	0,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	130,36	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159	
26/12/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852	
	5.100,00	0,00	10.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853	
	3.650,00	0,00	13.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855	
	3.650,00	0,00	17.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856	
	3.650,00	0,00	21.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857	
	3.650,00	0,00	24.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858	
	3.650,00	0,00	28.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859	
	3.650,00	0,00	32.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860	
	3.650,00	0,00	35.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	3.650,00	0,00	39.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862
	3.650,00	0,00	43.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863
	3.650,00	0,00	46.700,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864
	4.050,00	0,00	50.750,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865
	4.050,00	0,00	54.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866
	4.050,00	0,00	58.850,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867
	4.050,00	0,00	62.900,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868
	4.050,00	0,00	66.950,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869
	4.050,00	0,00	71.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870
	4.050,00	0,00	75.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871		
26/12/2024	4.050,00	0,00	79.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872		
	4.050,00	0,00	83.150,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873		
	4.050,00	0,00	87.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874		
	4.050,00	0,00	91.250,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875		
	4.050,00	0,00	95.300,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876		
	4.050,00	0,00	99.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877		
	4.050,00	0,00	103.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878		
	4.050,00	0,00	107.450,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879		
	4.050,00	0,00	111.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386880		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				código: 386880	
26/12/2024	4.050,00	0,00	115.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882
	4.050,00	0,00	119.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883
	4.050,00	0,00	123.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884
	4.050,00	0,00	127.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885
	4.050,00	0,00	131.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886
	4.050,00	0,00	135.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887
	4.050,00	0,00	139.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888
	4.050,00	0,00	143.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889
	4.050,00	0,00	147.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2024	4.050,00	0,00	152.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891	
	4.050,00	0,00	156.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892	
	4.050,00	0,00	160.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893	
	4.050,00	0,00	164.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386894	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386894	
	4.050,00	0,00	168.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895	
	4.050,00	0,00	172.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896	
	4.050,00	0,00	176.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897	
	4.050,00	0,00	180.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898	
	4.050,00	0,00	184.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899	
	4.050,00	0,00	188.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903		
26/12/2024	4.050,00	0,00	192.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900		
	4.050,00	0,00	196.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901		
	4.050,00	0,00	200.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902		
	4.050,00	0,00	204.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904		
	4.050,00	0,00	208.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905		
	4.050,00	0,00	212.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906		
	4.050,00	0,00	216.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907		
	4.050,00	0,00	220.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908		
	4.050,00	0,00	224.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386909	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			código: 386909
26/12/2024	4.050,00	0,00	228.950,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910
	4.050,00	0,00	233.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911
	4.050,00	0,00	237.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912
	4.050,00	0,00	241.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913
	4.050,00	0,00	245.150,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914
	4.050,00	0,00	249.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915
	4.050,00	0,00	253.250,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916
	4.050,00	0,00	257.300,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917
	4.050,00	0,00	261.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	4.050,00	0,00	265.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919
	4.050,00	0,00	269.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920
	4.050,00	0,00	273.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921
	4.050,00	0,00	277.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386922
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386922
	4.050,00	0,00	281.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923
	4.050,00	0,00	285.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924
	4.050,00	0,00	289.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925
	4.050,00	0,00	293.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926
	4.050,00	0,00	297.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927
	4.050,00	0,00	301.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929
26/12/2024	4.050,00	0,00	305.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930
	4.050,00	0,00	309.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931
	4.050,00	0,00	314.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932
	4.050,00	0,00	318.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933
	4.050,00	0,00	322.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934
	4.050,00	0,00	326.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935
	4.050,00	0,00	330.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936
	4.050,00	0,00	334.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937
	4.050,00	0,00	338.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386938
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			código: 386938
26/12/2024	4.050,00	0,00	342.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939
	4.050,00	0,00	346.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940
	4.050,00	0,00	350.450,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941
	4.050,00	0,00	354.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942
	4.050,00	0,00	358.550,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943
	4.050,00	0,00	362.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944
	4.050,00	0,00	366.650,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945
	770,00	0,00	367.420,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948
	770,00	0,00	368.190,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	770,00	0,00	368.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950	
	770,00	0,00	369.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951	
	770,00	0,00	370.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952	
	770,00	0,00	371.270,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953	
	770,00	0,00	372.040,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954	
	770,00	0,00	372.810,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955	
	770,00	0,00	373.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956	
	770,00	0,00	374.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957	
	770,00	0,00	375.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958	
	770,00	0,00	375.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959
26/12/2024	770,00	0,00	376.660,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960
	770,00	0,00	377.430,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961
	770,00	0,00	378.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962
	770,00	0,00	378.970,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963
	770,00	0,00	379.740,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964
	770,00	0,00	380.510,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965
	770,00	0,00	381.280,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966
	770,00	0,00	382.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967
	770,00	0,00	382.820,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386968
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 386968	
26/12/2024	770,00	0,00	383.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969
	770,00	0,00	384.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970
	770,00	0,00	385.130,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971
	770,00	0,00	385.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972
	770,00	0,00	386.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973
	770,00	0,00	387.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974
	770,00	0,00	388.210,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975
	770,00	0,00	388.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976
	770,00	0,00	389.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2024	770,00	0,00	390.520,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978	
	770,00	0,00	391.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979	
	770,00	0,00	392.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980	
	770,00	0,00	392.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386981	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386981	
	770,00	0,00	393.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982	
	770,00	0,00	394.370,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983	
	770,00	0,00	395.140,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984	
	770,00	0,00	395.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985	
	770,00	0,00	396.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986	
	770,00	0,00	397.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987		
26/12/2024	770,00	0,00	398.220,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988		
	770,00	0,00	398.990,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989		
	770,00	0,00	399.760,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990		
	770,00	0,00	400.530,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991		
	770,00	0,00	401.300,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992		
	770,00	0,00	402.070,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993		
	770,00	0,00	402.840,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994		
	770,00	0,00	403.610,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995		
	770,00	0,00	404.380,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386996		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 386996
26/12/2024	770,00	0,00	405.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997
	770,00	0,00	405.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998
	770,00	0,00	406.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999
	770,00	0,00	407.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000
	770,00	0,00	408.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001
	770,00	0,00	409.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002
	770,00	0,00	409.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003
	770,00	0,00	410.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004
	770,00	0,00	411.310,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2024	770,00	0,00	412.080,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006	
	770,00	0,00	412.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007	
	770,00	0,00	413.620,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008	
	770,00	0,00	414.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387009	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387009	
	770,00	0,00	415.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010	
	770,00	0,00	415.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011	
	770,00	0,00	416.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012	
	770,00	0,00	417.470,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013	
	770,00	0,00	418.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014	
	770,00	0,00	419.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015
26/12/2024	770,00	0,00	419.780,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016
	770,00	0,00	420.550,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017
	770,00	0,00	421.320,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018
	770,00	0,00	422.090,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019
	770,00	0,00	422.860,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020
	770,00	0,00	423.630,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021
	770,00	0,00	424.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022
	770,00	0,00	425.170,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023
	770,00	0,00	425.940,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			código: 387024
26/12/2024	770,00	0,00	426.710,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025
	770,00	0,00	427.480,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026
	770,00	0,00	428.250,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027
	770,00	0,00	429.020,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028
	770,00	0,00	429.790,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029
	770,00	0,00	430.560,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030
	770,00	0,00	431.330,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031
	770,00	0,00	432.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032
	770,00	0,00	432.870,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2024	770,00	0,00	433.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034	
	770,00	0,00	434.410,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035	
	770,00	0,00	435.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036	
	770,00	0,00	435.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387037	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387037	
	770,00	0,00	436.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038	
	770,00	0,00	437.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042	
	770,00	0,00	438.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039	
	770,00	0,00	439.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040	
	770,00	0,00	439.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041	
	770,00	0,00	440.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043	
26/12/2024	770,00	0,00	441.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044	
	770,00	0,00	442.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045	
	770,00	0,00	442.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046	
	770,00	0,00	443.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047	
	770,00	0,00	444.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048	
	770,00	0,00	445.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049	
	770,00	0,00	445.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050	
	770,00	0,00	446.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051	
	770,00	0,00	447.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387052
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			código: 387052
26/12/2024	770,00	0,00	448.270,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053
	770,00	0,00	449.040,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054
	770,00	0,00	449.810,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055
	770,00	0,00	450.580,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056
	770,00	0,00	451.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057
	770,00	0,00	452.120,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058
	770,00	0,00	452.890,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059
	770,00	0,00	453.660,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060
	770,00	0,00	454.430,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/12/2024	770,00	0,00	455.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062	
	770,00	0,00	455.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063	
	770,00	0,00	456.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064	
	770,00	0,00	457.510,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387065	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387065	
	770,00	0,00	458.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066	
	770,00	0,00	459.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067	
	770,00	0,00	459.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068	
	770,00	0,00	460.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069	
	4.050,00	0,00	464.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.050,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070	
31/12/2024	0,00	464.640,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	464.640,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	
	470.506,20	470.506,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.850,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839	
	2.850,00	0,00	5.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.850,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840	
	2.850,00	0,00	8.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.850,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841	
	2.850,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.850,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842	
12/12/2024	1.995,00	0,00	13.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005	
	1.995,00	0,00	15.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006	
	1.995,00	0,00	17.385,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007	
	1.995,00	0,00	19.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008	
12/12/2024	1.995,00	0,00	21.375,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009	
	1.995,00	0,00	23.370,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010	
	1.995,00	0,00	25.365,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011	
	1.995,00	0,00	27.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012	
	1.995,00	0,00	29.355,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013	
	1.995,00	0,00	31.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014	
	1.995,00	0,00	33.345,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015	
	1.995,00	0,00	35.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016	
	1.995,00	0,00	37.335,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386017	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 386017		
12/12/2024	1.995,00	0,00	39.330,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.995,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018	
17/12/2024	29.150,00	0,00	68.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	29.150,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236	
	74.692,00	0,00	143.172,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	74.692,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237	
26/12/2024	1.500,00	0,00	144.672,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071	
	1.500,00	0,00	146.172,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072	
	1.500,00	0,00	147.672,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073	
31/12/2024	0,00	147.672,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	147.672,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	
	147.672,00	147.672,00	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		
03/12/2024	3.137,12	0,00	3.137,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385657	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 385657
03/12/2024	3.137,12	0,00	6.274,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658
	3.137,12	0,00	9.411,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659
	3.137,12	0,00	12.548,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660
	3.137,12	0,00	15.685,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661
	3.137,12	0,00	18.822,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.137,12		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662
04/12/2024	3.904,60	0,00	22.727,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752
	3.904,60	0,00	26.631,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753
	3.904,60	0,00	30.536,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754
	3.904,60	0,00	34.441,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
04/12/2024	3.904,60	0,00	38.345,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756
	3.904,60	0,00	42.250,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757
	3.904,60	0,00	46.154,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758
	3.904,60	0,00	50.059,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385759
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385759
	3.904,60	0,00	53.964,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760
	3.904,60	0,00	57.868,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.904,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761
16/12/2024	1.791,00	0,00	59.659,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109
	1.791,00	0,00	61.450,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107
	1.791,00	0,00	63.241,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108
	1.791,00	0,00	65.032,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110
16/12/2024	1.791,00	0,00	66.823,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111
	1.791,00	0,00	68.614,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112
	1.791,00	0,00	70.405,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113
	1.791,00	0,00	72.196,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.791,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114
31/12/2024	0,00	72.196,72	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	72.196,72	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	72.196,72	72.196,72	0,00	<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	65,00	0,00	65,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741
	0,00	65,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	65,00	0,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741
	65,00	65,00	0,00	<<<<<< Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 107.029.797,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	8.368,24	0,00	107.038.166,02	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	8.368,24		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	8.368,24	0,00	107.046.534,26	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	8.368,24		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/12/2024	0,00	3.791.331,58	103.255.202,68	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - 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 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	12.810.651,73	0,00	90.444.550,95	REPASSE CUSTEIO 12/2024
	0,00	12.810.651,73		REPASSE CUSTEIO 12/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	227.275,73	0,00	90.217.275,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	227.275,73		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	55,63	0,00	90.217.219,59	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	55,63		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	16.736,48	16.829.314,67	90.217.219,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13944 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 6.678.331,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	349.402,83	0,00	7.027.734,81	BENS CEDIDOS 2024
Contrapartida: 14041 - 2.9.1.02.02.001	0,00	349.402,83		BENS CEDIDOS 2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13944 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 6.678.331,98

	<u>349.402,83</u>	<u>0,00</u>	<u>7.027.734,81</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS
--	-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 35.821.748,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	684.508,72	0,00	36.506.256,87	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	684.508,72		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	<u>684.508,72</u>	<u>0,00</u>	<u>36.506.256,87</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	248,40	1.433.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	248,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145
	0,00	444,00	1.433.787,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537
	0,00	526,30	1.434.313,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	526,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635
	0,00	1.827,25	1.436.140,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.827,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497
	0,00	12.574,00	1.448.714,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.574,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633
	0,00	195,00	1.448.909,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334
	0,00	2.760,00	1.451.669,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 98691	
02/12/2024	0,00	2.604,00	1.454.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.604,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636
	0,00	3.620,00	1.457.893,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
	0,00	17.253,00	1.475.146,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024
	0,00	3.873,00	1.479.019,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260
	0,00	5.256,41	1.484.276,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.256,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632
	0,00	13.020,00	1.497.296,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631
	0,00	821,50	1.498.117,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	821,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833
	0,00	4.630,30	1.502.748,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.630,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541
	0,00	169,00	1.502.917,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743
	0,00	913,44	1.503.830,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	1.910,48	1.505.741,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.910,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263
	0,00	526,00	1.506.267,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	526,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842
	0,00	337,50	1.506.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	337,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661
	0,00	5.383,65	1.511.988,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.383,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565
	5.890,50	0,00	1.506.097,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	1.197,36	0,00	1.504.900,41
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	3.020,00	0,00	1.501.880,41 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	3.439,60	0,00	1.498.440,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	2.610,00	0,00	1.495.830,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	6.908,99	0,00	1.488.921,82 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	698,00	0,00	1.488.223,82 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	3.411,04	0,00	1.484.812,78	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA &

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	6.521,45	0,00	1.478.291,33 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	
02/12/2024	17.450,00	0,00	1.460.841,33
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	17.063,33	0,00	1.443.778,00 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.017,90	0,00	1.442.760,10	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	818,79	0,00	1.441.941,31 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	4.848,00	0,00	1.437.093,31 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	13.802,40	0,00	1.423.290,91 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	6.600,00	0,00	1.416.690,91 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	5.750,00	0,00	1.410.940,91 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.904,04	0,00	1.409.036,87 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	1.157,20	0,00	1.407.879,67 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	5.584,59	0,00	1.402.295,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	12.450,00	0,00	1.389.845,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.890,00	0,00	1.387.955,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	892,50	0,00	1.387.062,58 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.476,00	0,00	1.385.586,58 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	2.280,00	0,00	1.383.306,58 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.462,50	0,00	1.381.844,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	2.759,00	0,00	1.379.085,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	248,00	0,00	1.378.837,08 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	13.306,40	0,00	1.365.530,68	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.063,80	0,00	1.364.466,88 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	952,04	0,00	1.363.514,84 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	556,91	0,00	1.362.957,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	3.223,20	0,00	1.359.734,73 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	636,86	0,00	1.359.097,87 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	3.457,23	0,00	1.355.640,64 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.457,23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
	3.487,00	0,00	1.352.153,64 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.487,00	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
	497,00	0,00	1.351.656,64 RM HOSPITALAR LTDA 399176
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	497,00	RM HOSPITALAR LTDA 399176
	4.896,82	0,00	1.346.759,82 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.896,82	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
	1.089,43	0,00	1.345.670,39 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.089,43	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
	6.692,85	0,00	1.338.977,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.692,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	22.638,59	0,00	1.316.338,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.638,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 02/12/2024	
02/12/2024	22.360,00	0,00	1.293.978,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.360,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024
	8.541,80	0,00	1.285.437,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.541,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024
	5.772,12	0,00	1.279.665,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.772,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/12/2024
	856,00	0,00	1.278.809,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	856,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024
	2.518,17	0,00	1.276.290,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.518,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
	7.426,67	0,00	1.268.864,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.426,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024
	1.013,00	0,00	1.267.851,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.013,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024
	1.399,60	0,00	1.266.451,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.399,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	7.448,56	0,00	1.259.003,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.448,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	4.933,60	0,00	1.254.069,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.933,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024
	3.555,00	0,00	1.250.514,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.555,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	355,50	0,00	1.250.158,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024
	1.313,07	0,00	1.248.845,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2024
	3.095,00	0,00	1.245.750,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.095,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024
	149,76	0,00	1.245.601,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	10.650,00	0,00	1.234.951,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
	4.560,00	0,00	1.230.391,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024
	4.560,00	0,00	1.225.831,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			02/12/2024	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
			HOSPFAR IND COM PROD	
			HOSPITALARES SA 02/12/2024	
02/12/2024	9.852,00	0,00	1.215.979,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
			02/12/2024	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
			SUPORTE SIST DE AR	
			CONDICIONADO LTDA-ME 02/12/2024	
			2.961,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/12/2024
			0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			2.961,73	GASBALL ARMAZENADORA E DIST
				LTDA 02/12/2024
			5.935,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/12/2024
			0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			5.935,79	GASBALL ARMAZENADORA E DIST
				LTDA 02/12/2024
			200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
				02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			200,00	BIOMEDICAL EQ E PROD
				MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
			1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
				02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
			6.824,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA
				02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			6.824,00	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA
				ESCRITORIO LTDA 02/12/2024
			27.750,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			27.750,50	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
				02/12/2024
			295,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			295,68	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 02/12/2024	
03/12/2024	0,00	5.390,00	1.176.173,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252
	0,00	490,00	1.176.663,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711
	0,00	83.244,70	1.259.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83.244,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723
	0,00	3.900,00	1.263.808,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601
	0,00	18.822,73	1.282.631,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	18.822,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944
	0,00	1.304,94	1.283.935,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.304,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
	0,00	1.518,70	1.285.454,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.518,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738
	0,00	1.841,67	1.287.296,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713
	0,00	450,00	1.287.746,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	422,40	1.288.168,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	422,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364
	0,00	239,98	1.288.408,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	239,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501
	0,00	7.135,00	1.295.543,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480
	0,00	1.227,78	1.296.771,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715
	0,00	1.480,00	1.298.251,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550
	0,00	39.046,00	1.337.297,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	39.046,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651
	0,00	698,45	1.337.995,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	698,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
	0,00	1.480,00	1.339.475,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593
	0,00	19.442,74	1.358.918,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.442,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244
	0,00	1.593,90	1.360.512,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.593,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467
03/12/2024	0,00	6.311,12	1.366.823,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.311,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654
	0,00	9.709,60	1.376.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.709,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
	0,00	2.646,00	1.379.179,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941
04/12/2024	0,00	9.954,77	1.389.134,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.954,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
	0,00	399,63	1.389.533,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	399,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466
	0,00	513,81	1.390.047,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514
	0,00	2.100,00	1.392.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103424
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103424
	0,00	3.328,25	1.395.475,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.328,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292
	0,00	4.940,20	1.400.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.940,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	5.000,00	1.405.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20021
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 20021
	0,00	2.100,00	1.407.515,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444
	0,00	2.760,40	1.410.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.760,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
	0,00	5.270,40	1.415.546,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279
	0,00	422,40	1.415.969,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	422,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384
	0,00	2.320,00	1.418.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478
	0,00	10.850,00	1.429.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024
	0,00	11.372,00	1.440.511,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789
	0,00	613,89	1.441.125,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730
	0,00	6.720,00	1.447.845,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776
04/12/2024	0,00	1.755,53	1.449.600,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.755,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731
	0,00	1.969,09	1.451.569,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.969,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725
	0,00	2.669,76	1.454.239,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	421,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.248,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485
	0,00	5.893,00	1.460.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.893,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419
	0,00	16.288,00	1.476.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319
	0,00	10.350,00	1.486.770,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888
	0,00	5.000,00	1.491.770,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20022
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 20022
	0,00	1.208,87	1.492.979,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.208,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
05/12/2024	0,00	6.407,06	1.499.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.407,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
05/12/2024	0,00	5.270,40	1.504.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		
	0,00	18.933,00	1.523.589,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.933,00	0,00		
	0,00	227,66	1.523.817,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922
				REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	227,66	0,00		
	0,00	1.488,48	1.525.305,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,48	0,00		
	0,00	8.200,00	1.533.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365
				REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.200,00	0,00		
	0,00	7.999,90	1.541.505,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294
				REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.999,90	0,00		
	0,00	6.709,82	1.548.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 233748
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 233748
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.709,82	0,00		
	0,00	3.283,20	1.551.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.283,20	0,00		
	0,00	64.000,00	1.615.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093
				REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64.000,00	0,00		
	0,00	5.000,00	1.620.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20047

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 20047
05/12/2024	0,00	10.626,38	1.631.125,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.626,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435
	0,00	495,00	1.631.620,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569
	0,00	1.314,00	1.632.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742
	0,00	4.000,00	1.636.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181
	0,00	685,10	1.637.619,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489
	0,00	39.805,60	1.677.424,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39.805,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
	0,00	692,50	1.678.117,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	692,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379
	0,00	3.616,00	1.681.733,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.616,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069
	0,00	172,04	1.681.905,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	172,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
05/12/2024	0,00	272,17	1.682.177,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	272,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
	0,00	3.160,00	1.685.337,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285
	0,00	450,00	1.685.787,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
	0,00	200,00	1.685.987,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
	2.200,00	0,00	1.683.787,64	BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.200,00		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
06/12/2024	0,00	1.860,00	1.685.647,64	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	0,00	4.596,82	1.690.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.596,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408
	0,00	948,50	1.691.192,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12257
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	948,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12257
	0,00	496,56	1.691.689,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	496,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
	0,00	2.192,12	1.693.881,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.192,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			109692	
06/12/2024	0,00	1.300,00	1.695.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182
	0,00	200,00	1.695.381,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997
	0,00	414,60	1.695.796,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	412,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
	0,00	3.226,66	1.699.022,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.226,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421
	0,00	3.058,00	1.702.080,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.058,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933
	0,00	1.116,50	1.703.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.116,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962
	0,00	774,00	1.703.971,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028
	0,00	1.050,00	1.705.021,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12116
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CARE INDUSTRIA LTDA 12116
06/12/2024	0,00	16.450,00	1.721.471,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325
	0,00	2.880,61	1.724.352,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.880,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
	0,00	13.426,50	1.737.778,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.426,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263
	0,00	1.088,00	1.738.866,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.088,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
09/12/2024	0,00	1.400,00	1.740.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490
	0,00	1.875,00	1.742.141,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486
	0,00	3.500,00	1.745.641,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737
	0,00	24.386,40	1.770.027,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.386,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288
	0,00	1.500,00	1.771.527,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201
	0,00	4.332,00	1.775.859,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	55.825,50	1.831.685,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.825,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518
	0,00	800,10	1.832.485,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	632,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
	0,00	3.500,00	1.835.985,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739
	0,00	840,00	1.836.825,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704
	0,00	2.776,80	1.839.602,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.776,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057
	0,00	1.684,00	1.841.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535
	0,00	1.893,40	1.843.179,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.893,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524
	0,00	1.298,00	1.844.477,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
	0,00	11.650,00	1.856.127,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509
	0,00	13.472,00	1.869.599,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459
09/12/2024	0,00	5.740,00	1.875.339,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20944
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20944
	0,00	330,00	1.875.669,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21360
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21360
	0,00	7.000,00	1.882.669,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738
	0,00	5.300,00	1.887.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364
	2.028,60	0,00	1.885.941,11	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	BRASIL LTDA 09/12/2024	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	8194 C/C N? 291	
09/12/2024	13.802,40	0,00	1.872.138,71	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E
				MEDICOS LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 8194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	
			EIRELI 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
			09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	
			LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	BRASIL LTDA 09/12/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E	
			HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	8194 C/C N? 291	
	14.657,30	0,00	1.857.481,41	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
09/12/2024	1.703,36	0,00	1.855.778,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
09/12/2024	13.020,00	0,00	1.842.758,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
	1.347,00	0,00	1.841.411,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
09/12/2024	30.800,00	0,00	1.810.611,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291
09/12/2024	1.450,00	0,00	1.809.161,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	17.450,00	0,00	1.791.711,05
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.657,30	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.703,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194
			MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
			09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO
			INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
			LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL
			AMERICA LATINA PRODUTOS DE
			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA
			09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB
			BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.028,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8194
			SELLMED PRODUTOS MEDICOS E
			HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.258,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
			8194 C/C N? 291
	307,39	0,00	1.791.403,66
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307,39	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
	2.747,00	0,00	1.788.656,66
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.747,00	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552
			VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
			LTDA 242552
	355,00	0,00	1.788.301,66
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
			LTDA 09/12/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
			FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2024
	91,75	0,00	1.788.209,91
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024
09/12/2024	121,49	0,00	1.788.088,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	16,46	0,00	1.788.071,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	11.390,54	0,00	1.776.681,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.390,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	1.767,82	0,00	1.774.913,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.767,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024
	10.641,94	0,00	1.764.271,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.641,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024
	9.070,00	0,00	1.755.201,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	27.648,00	0,00	1.727.553,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.648,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	4.253,70	0,00	1.723.299,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.253,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 09/12/2024	
09/12/2024	2.320,00	0,00	1.720.979,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	5.346,00	0,00	1.715.633,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.346,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024
	5.270,40	0,00	1.710.363,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
	5.270,40	0,00	1.705.093,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
	2.555,58	0,00	1.702.537,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.555,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
	4.271,20	0,00	1.698.266,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	960,00	0,00	1.697.306,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/12/2024
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 09/12/2024
	6.332,16	0,00	1.690.974,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.332,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	627,99	0,00	1.690.346,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			09/12/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
09/12/2024	456,72	0,00	1.689.889,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	456,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	342,60	0,00	1.689.546,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	342,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	331,12	0,00	1.689.215,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	331,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024
	9.662,40	0,00	1.679.553,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.662,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024
	1.050,00	0,00	1.678.503,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	195,00	0,00	1.678.308,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
	3.850,00	0,00	1.674.458,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024
	2.760,00	0,00	1.671.698,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 09/12/2024	
09/12/2024	3.900,00	0,00	1.667.798,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024
	5.670,00	0,00	1.662.128,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.670,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024
	400,00	0,00	1.661.728,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
	463,80	0,00	1.661.264,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	463,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024
	5.088,97	0,00	1.656.175,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.088,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
	4.791,07	0,00	1.651.384,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.791,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024
	7.812,00	0,00	1.643.572,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.812,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	3.870,00	0,00	1.639.702,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.870,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
	0,31	0,00	1.639.702,24	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,31		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001
10/12/2024	0,00	658,60	1.640.360,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	658,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
	0,00	6.098,00	1.646.458,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1703
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.098,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1703
	0,00	9.662,40	1.656.121,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.662,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110
	0,00	3.804,10	1.659.925,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.772,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
	0,00	13.363,76	1.673.289,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.363,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336
	0,00	2.500,00	1.675.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504
	0,00	741,00	1.676.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	741,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622
	0,00	6.300,00	1.682.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118308
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118308
	0,00	35.400,00	1.718.230,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	41.100,00	1.759.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243
	0,00	5.895,72	1.765.225,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.895,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806
	0,00	4.311,20	1.769.537,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.311,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892
	0,00	439,00	1.769.976,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960
	0,00	4.273,10	1.774.249,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.273,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644
	0,00	9.412,80	1.783.661,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.412,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785
	0,00	5.485,00	1.789.146,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702
11/12/2024	0,00	750,00	1.789.896,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971
	0,00	2.904,00	1.792.800,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695
	0,00	329,90	1.793.130,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86966
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	329,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			86966	
11/12/2024	0,00	3.632,66	1.796.763,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.632,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811
	0,00	1.256,50	1.798.019,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.256,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984
	0,00	1.200,00	1.799.219,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575
	0,00	3.192,00	1.802.411,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995
	0,00	2.560,00	1.804.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17157
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 17157
	0,00	16.595,20	1.821.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.595,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
	0,00	4.388,94	1.825.956,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.388,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787
	0,00	950,00	1.826.906,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879
	0,00	1.612,00	1.828.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766
11/12/2024	0,00	103,80	1.828.621,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	103,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062
	0,00	3.619,10	1.832.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.619,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354
	0,00	2.320,00	1.834.561,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878
	0,00	856,35	1.835.417,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	856,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546
	0,00	4.897,37	1.840.314,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.897,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
	0,00	1.914,00	1.842.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480
	0,00	950,00	1.843.178,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880
	0,00	3.791,90	1.846.970,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.791,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831
12/12/2024	0,00	5.195,00	1.852.165,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155
12/12/2024	0,00	1.003,40	1.853.169,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.003,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
	0,00	3.773,70	1.856.942,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.773,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214
	0,00	1.199,07	1.858.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.199,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563
	0,00	570,90	1.858.712,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55596
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	570,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55596
	0,00	32.485,00	1.891.197,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	4.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	27.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
	0,00	54.264,00	1.945.461,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640
	0,00	7.086,82	1.952.548,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55594
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.086,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55594
	0,00	179,42	1.952.727,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	179,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
	0,00	63.685,58	2.016.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63.685,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248
12/12/2024	0,00	1.499,00	2.017.912,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.499,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244
	0,00	2.801,31	2.020.713,84 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.801,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531
	0,00	1.269,00	2.021.982,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.269,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355
	0,00	10.641,94	2.032.624,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.641,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146
13/12/2024	0,00	4.300,00	2.036.924,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372
	0,00	1.804,00	2.038.728,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.804,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794
	0,00	1.272,00	2.040.000,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
	0,00	14.328,00	2.054.328,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.328,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482
	0,00	310,00	2.054.638,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	310,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102
	0,00	364,40	2.055.003,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	364,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598
13/12/2024	0,00	9.120,00	2.064.123,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869
	0,00	114,00	2.064.237,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
	0,00	23.936,00	2.088.173,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	23.936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273
	0,00	700,00	2.088.873,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	833,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	91,67		Detalhamento INSS - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
	700,00	0,00	2.088.173,18	HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	133,33	0,00		HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	833,33		HEBER LOPO OLIVEIRA 2
16/12/2024	0,00	3.558,76	2.091.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.558,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919
	0,00	117,20	2.091.849,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	117,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
	0,00	3.815,22	2.095.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.815,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173
	0,00	3.621,40	2.099.285,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.621,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600
16/12/2024	0,00	1.552,50	2.100.838,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.552,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600
	0,00	3.392,85	2.104.231,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.392,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965
	0,00	4.271,20	2.108.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757
	0,00	7.397,60	2.115.899,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.397,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116
	0,00	1.950,00	2.117.849,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580
	0,00	5.170,38	2.123.020,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.170,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856
	0,00	1.606,17	2.124.626,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.606,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241
	0,00	1.380,00	2.126.006,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170
	0,00	6.397,14	2.132.403,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.397,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898
	0,00	5.275,85	2.137.679,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.275,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934
16/12/2024	0,00	4.979,80	2.142.659,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.979,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982
	0,00	90,00	2.142.749,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71
	0,00	254,62	2.143.003,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	254,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
	25.242,00	0,00	2.117.761,87 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291	
16/12/2024	16.288,00	0,00	2.101.473,87	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	1.032,22	0,00	2.100.441,65 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291	
16/12/2024	337,50	0,00	2.100.104,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	103,80	0,00	2.100.000,35 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	169,00	0,00	2.099.831,35 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	1.636,80	0,00	2.098.194,55 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	16.200,00	0,00	2.081.994,55 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42		
16/12/2024	13.802,40	0,00	2.068.192,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
16/12/2024	1.827,25	0,00	2.066.364,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	8.538,24	0,00	2.057.826,66 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	1.116,50	0,00	2.056.710,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	3.058,00	0,00	2.053.652,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	19.270,00	0,00	2.034.382,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	2.600,00	0,00	2.031.782,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	6.300,00	0,00	2.025.482,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	114,00	0,00	2.025.368,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
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 23704
	1.760,00	0,00	2.023.608,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
	1.088,00	0,00	2.022.520,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.088,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807
	11.043,30	0,00	2.011.476,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.043,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
	360,00	0,00	2.011.116,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
	5.100,00	0,00	2.006.016,86	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.100,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
	3.123,40	0,00	2.002.893,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.123,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024
	357,00	0,00	2.002.536,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	357,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 16/12/2024
16/12/2024	2.560,00	0,00	1.999.976,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
	10.442,50	0,00	1.989.533,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.442,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
	527,20	0,00	1.989.006,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	527,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	3.790,00	0,00	1.985.216,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.790,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024
	2.200,00	0,00	1.983.016,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
	913,44	0,00	1.982.103,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
	5.000,00	0,00	1.977.103,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/12/2024
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 16/12/2024
	613,89	0,00	1.976.489,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024
	2.773,00	0,00	1.973.716,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.773,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
16/12/2024	5.270,40	0,00	1.968.446,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024
	210,00	0,00	1.968.236,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024
	4.000,00	0,00	1.964.236,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	12.800,00	0,00	1.951.436,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024
	3.791,90	0,00	1.947.644,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.791,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
	4.388,94	0,00	1.943.255,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.388,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024
	248,40	0,00	1.943.006,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	248,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	188,20	0,00	1.942.818,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	1.100,00	0,00	1.941.718,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
16/12/2024	444,00	0,00	1.941.274,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	444,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	639,00	0,00	1.940.635,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	639,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	18.783,50	0,00	1.921.852,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.783,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	1.000,00	0,00	1.920.852,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	316,30	0,00	1.920.535,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	994,00	0,00	1.919.541,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	994,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	399,63	0,00	1.919.142,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024
17/12/2024	0,00	1.027,62	1.920.169,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55616
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.027,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55616	
17/12/2024	0,00	627,99	1.920.797,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651
	0,00	462,60	1.921.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	462,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618
	0,00	2.920,00	1.924.180,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911
	0,00	600,00	1.924.780,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541
	0,00	12.552,00	1.937.332,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
	0,00	479,64	1.937.812,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	479,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617
	0,00	5.270,40	1.943.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295
	0,00	517,60	1.943.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	517,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366
	44.457,00	0,00	1.899.143,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.457,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			17/12/2024	
17/12/2024	12.522,00	0,00	1.886.621,01	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12.522,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO
18/12/2024	0,00	1.576,07	1.888.197,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.576,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238
	0,00	1.422,35	1.889.619,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.422,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099
	0,00	1.217,68	1.890.837,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.217,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581
	0,00	464.640,00	2.355.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	464.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896
	0,00	16.488,78	2.371.965,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	16.488,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502
	0,00	16.875,00	2.388.840,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376
	0,00	367,50	2.389.208,39	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	367,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708
	0,00	2.468,80	2.391.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.468,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	3.850,00	2.395.527,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204
	0,00	5.270,40	2.400.797,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291
	0,00	5.270,40	2.406.067,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298
	0,00	4.775,00	2.410.842,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223
19/12/2024	0,00	5.000,00	2.415.842,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20184
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 20184
	0,00	3.500,00	2.419.342,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235
	0,00	8.363,00	2.427.705,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.363,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153
	0,00	9.070,00	2.436.775,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877
	0,00	1.886,00	2.438.661,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168
20/12/2024	0,00	9.414,00	2.448.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104286

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	0,00	2.655,34	2.450.731,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 63161
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.655,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 63161
	0,00	9.399,99	2.460.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.399,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504
	0,00	17.774,00	2.477.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685
	0,00	1.333,29	2.479.238,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 62082
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.333,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 62082
	0,00	5.280,00	2.484.518,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330442
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330442
	0,00	546,04	2.485.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	546,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
	200,00	0,00	2.484.864,65	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	5.298,02	0,00	2.479.566,63 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	2.801,31	0,00	2.476.765,32 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	1.050,00	0,00	2.475.715,32 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	2.646,00	0,00	2.473.069,32 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	2.684,80	0,00	2.470.384,52 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	2.900,00	0,00	2.467.484,52 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	6.311,12	0,00	2.461.173,40 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	583,24	0,00	2.460.590,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	83.244,70	0,00	2.377.345,46 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	490,00	0,00	2.376.855,46 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	825,00	0,00	2.376.030,46 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	1.092,00	0,00	2.374.938,46 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	2.900,00	0,00	2.372.038,46 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	1.576,07	0,00	2.370.462,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	774,00	0,00	2.369.688,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	10.850,00	0,00	2.358.838,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPTE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	330,00	0,00	2.358.508,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	186,00	0,00	2.358.322,39 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	186,00		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700
20/12/2024	3.620,00	0,00	2.354.702,39	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.620,00		SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639
	1.450,00	0,00	2.353.252,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
	1.450,00	0,00	2.351.802,39	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
	39.805,60	0,00	2.311.996,79	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.805,60		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384
	16.595,20	0,00	2.295.401,59	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.595,20		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058
	2.192,12	0,00	2.293.209,47	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.192,12		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692
	800,10	0,00	2.292.409,37	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,10		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050
	2.228,38	0,00	2.290.180,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.228,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024
23/12/2024	0,00	3.260,32	2.293.441,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29216
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.260,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29216
	0,00	3.076,08	2.296.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.076,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724
	0,00	2.600,00	2.299.117,39	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222919
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 222919
23/12/2024	0,00	3.095,00	2.302.212,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34891
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. 34891
	0,00	5.100,00	2.307.312,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
	0,00	1.719,72	2.309.032,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.719,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226
	0,00	41.407,20	2.350.439,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41.407,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574
	0,00	1.592,36	2.352.031,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.592,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766
	0,00	706,50	2.352.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	706,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575
	0,00	5.070,00	2.357.808,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813
	0,00	21.880,00	2.379.688,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963
	18.822,73	0,00	2.360.865,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.822,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 23/12/2024
23/12/2024	1.500,00	0,00	2.359.365,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024
	1.499,00	0,00	2.357.866,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.499,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024
	948,50	0,00	2.356.917,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	948,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	1.488,48	0,00	2.355.429,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	1.875,00	0,00	2.353.554,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.875,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024
	4.596,82	0,00	2.348.957,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.596,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	4.630,30	0,00	2.344.327,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.630,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	526,30	0,00	2.343.801,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	526,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			23/12/2024	
23/12/2024	12.574,00	0,00	2.331.227,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.574,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	1.269,00	0,00	2.329.958,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.269,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024
	3.619,10	0,00	2.326.338,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.619,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/12/2024
	840,00	0,00	2.325.498,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	495,00	0,00	2.325.003,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	495,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	4.332,00	0,00	2.320.671,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.332,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024
	2.904,00	0,00	2.317.767,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
	17.253,00	0,00	2.300.514,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.253,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024
	12.552,00	0,00	2.287.962,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.552,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
23/12/2024	7.600,00	0,00	2.280.362,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	6.955,00	0,00	2.273.407,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.540,00	0,00	2.270.867,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.540,00	0,00	2.268.327,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.540,00	0,00	2.265.787,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.320,00	0,00	2.263.467,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.320,00	0,00	2.261.147,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.100,00	0,00	2.259.047,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.100,00	0,00	2.256.947,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 23/12/2024
23/12/2024	1.849,00	0,00	2.255.098,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	1.849,00	0,00	2.253.249,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	1.480,00	0,00	2.251.769,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.480,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	25.641,00	0,00	2.226.128,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.641,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	10.350,00	0,00	2.215.778,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA 23/12/2024
	685,10	0,00	2.215.093,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
	3.415,00	0,00	2.211.678,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.415,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/12/2024
	513,81	0,00	2.211.165,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	5.170,38	0,00	2.205.994,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.170,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
	6.397,14	0,00	2.199.597,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.397,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 23/12/2024
	1.841,67	0,00	2.197.755,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
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 23/12/2024
	1.227,78	0,00	2.196.528,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
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 23/12/2024
	613,89	0,00	2.195.914,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	613,89	0,00	2.195.300,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	613,89	0,00	2.194.686,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	741,00	0,00	2.193.945,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	741,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024
	9.412,80	0,00	2.184.532,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.412,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
23/12/2024	6.300,00	0,00	2.178.232,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
	4.271,20	0,00	2.173.961,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	1.606,17	0,00	2.172.355,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.606,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024
	239,98	0,00	2.172.115,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	239,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024
	5.895,72	0,00	2.166.219,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.895,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024
	13.759,00	0,00	2.152.460,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.759,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
	7.000,00	0,00	2.145.460,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
	3.500,00	0,00	2.141.960,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024
26/12/2024	0,00	543,00	2.142.503,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5415	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5415
26/12/2024	0,00	5.270,40	2.147.773,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121
			2.201.931,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
			2.209.593,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795
			2.211.873,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630
			2.217.633,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794
			2.221.423,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056
			2.228.183,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11
				REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11
			2.232.683,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604
			2.237.683,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20283
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20283
			2.238.057,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	373,50	0,00		
26/12/2024	0,00	950,00	2.239.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
	1.217,68	0,00	2.237.789,74	PAGAMENTO BORDERÔ 8408 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	464.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	465.857,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8408 C/C N? 291
	464.640,00	0,00	1.773.149,74	PAGAMENTO BORDERÔ 8408 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.217,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	465.857,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8408 C/C N? 291
	3.850,00	0,00	1.769.299,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024
	5.000,00	0,00	1.764.299,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 26/12/2024
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 26/12/2024
27/12/2024	0,00	1.269,36	1.765.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.269,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
	0,00	1.000,00	1.766.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857
	0,00	16.290,00	1.782.859,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.290,00	0,00		
27/12/2024	0,00	7.750,00	1.790.609,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976
	0,00	16.770,00	1.807.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9590
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9590
	0,00	10.900,00	1.818.279,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023
	0,00	614,15	1.818.893,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	614,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921
	0,00	2.320,00	1.821.213,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634
	0,00	3.004,01	1.824.217,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.004,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886
	0,00	9.450,00	1.833.667,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119235
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119235
	0,00	541,50	1.834.208,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	541,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657
	0,00	830,00	1.835.038,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2024	0,00	1.162,53	1.836.201,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.162,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381
	0,00	3.150,00	1.839.351,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951
	0,00	16.700,00	1.856.051,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FELSEN SERVICE LTDA 57
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	16.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELSEN SERVICE LTDA 57
	19.442,74	0,00	1.836.608,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	3.328,25	0,00	1.833.280,30
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	5.390,00	0,00	1.827.890,30 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	821,50	0,00	1.827.068,80	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	526,00	0,00	1.826.542,80 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	1.480,00	0,00	1.825.062,80 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	1.914,00	0,00	1.823.148,80	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	2.669,76	0,00	1.820.479,04 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	6.720,00	0,00	1.813.759,04 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	3.226,66	0,00	1.810.532,38 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	6.709,82	0,00	1.803.822,56 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	422,40	0,00	1.803.400,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	1.969,09	0,00	1.801.431,07 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	1.450,00	0,00	1.799.981,07 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	7.999,90	0,00	1.791.981,17 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	5.740,00	0,00	1.786.241,17 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	1.593,90	0,00	1.784.647,27
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	4.273,10	0,00	1.780.374,17 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<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	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	5.893,00	0,00	1.774.481,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	422,40	0,00	1.774.058,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	2.920,00	0,00	1.771.138,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	7.397,60	0,00	1.763.741,17 ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.397,60	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
	796,27	0,00	1.762.944,90 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	796,27	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491
	620,00	0,00	1.762.324,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	620,00	0,00	1.761.704,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	620,00	0,00	1.761.084,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057
	9.580,15	0,00	1.751.504,75 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.580,15	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246
	658,58	0,00	1.750.846,17 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	658,58	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243
	0,00	7.397,60	1.758.243,77 ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.397,60	0,00	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/12/2024
	23.936,00	0,00	1.734.307,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.936,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024
	35.400,00	0,00	1.698.907,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
	41.100,00	0,00	1.657.807,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024
	3.815,22	0,00	1.653.992,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.815,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024
	2.468,80	0,00	1.651.523,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.468,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	367,50	0,00	1.651.156,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	367,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024
	5.000,00	0,00	1.646.156,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	5.000,00	0,00	1.641.156,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	5.000,00	0,00	1.636.156,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024
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 27/12/2024
	5.270,40	0,00	1.630.885,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
	5.270,40	0,00	1.625.615,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024
	5.485,00	0,00	1.620.130,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.485,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
	220,00	0,00	1.619.910,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	5.300,00	0,00	1.614.610,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			27/12/2024	
27/12/2024	64.000,00	0,00	1.550.610,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024
	13.020,00	0,00	1.537.590,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.020,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	2.604,00	0,00	1.534.986,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.604,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	5.256,41	0,00	1.529.730,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.256,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	613,89	0,00	1.529.116,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024
	856,35	0,00	1.528.259,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	856,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2024
	0,02	0,00	1.528.259,78	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540
30/12/2024	0,00	1.632,00	1.529.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085
	0,00	192,07	1.530.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	192,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
30/12/2024	0,00	480,00	1.530.563,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663
	11.372,00	0,00	1.519.191,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA 30789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA 30789
	39.046,00	0,00	1.480.145,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.046,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
	3.632,66	0,00	1.476.513,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.632,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024
	3.873,00	0,00	1.472.640,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.873,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	3.616,00	0,00	1.469.024,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.616,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
	1.314,00	0,00	1.467.710,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.314,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 30/12/2024
	5.383,65	0,00	1.462.326,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.383,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	6.407,06	0,00	1.455.919,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.407,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	2.776,80	0,00	1.453.142,68
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/12/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.776,80	
	1.910,48	0,00	1.451.232,20
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.910,48	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
31/12/2024	0,00	65.232,66	1.516.464,86
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65.232,66	0,00	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.510.267,06
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80	
	310,56	0,00	1.509.956,50
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	310,56	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714
	412,60	0,00	1.509.543,90
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	412,60	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744
	54.405,90	0,00	1.455.138,00
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54.405,90	
	413,70	0,00	1.454.724,30
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
	4.215,26	0,00	1.450.509,04
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,26	
	129,45	0,00	1.450.379,59
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,45	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875
	38,12	0,00	1.450.341,47
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,12	
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	220,00	0,00	1.450.121,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706
	13,40	0,00	1.450.108,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	13,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996
	1.003,40	0,00	1.449.104,67	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	1.003,40		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	45,80	0,00	1.449.058,87	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	45,80		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	272,17	0,00	1.448.786,70	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	272,17		BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	414,60	0,00	1.448.372,10	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	414,60		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	227,66	0,00	1.448.144,44	BAIXA CONTÁBIL RUSSEBRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	227,66		BAIXA CONTÁBIL RUSSEBRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	80,00	0,00	1.448.064,44	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	70,00	0,00	1.447.994,44	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
31/12/2024	480,00	0,00	1.447.514,44	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	480,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	192,07	0,00	1.447.322,37	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,07		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	5.895,72	0,00	1.441.426,65	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.895,72		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	117,20	0,00	1.441.309,45	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	117,20		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	179,42	0,00	1.441.130,03	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	179,42		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	112,00	0,00	1.441.018,03	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	172,04	0,00	1.440.845,99	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	172,04		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	254,62	0,00	1.440.591,37	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	254,62		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.433.095,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
31/12/2024	698,45	0,00	1.439.892,92	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	698,45		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	2.271.624,52	2.278.422,40	1.439.892,92	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	31.787,59	0,00	188.415,88	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	1.782,12	0,00	186.633,76 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	16.423,75	0,00	170.210,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
	886,88	0,00	169.323,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	886,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
04/12/2024	0,00	56.560,34	225.883,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	59.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.739,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/12/2024	0,00	13.227,24	239.110,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/12/2024	42.277,61	0,00	196.833,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.277,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
	127.045,52	0,00	69.787,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.045,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024
16/12/2024	0,00	16.218,93	86.006,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,27		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	30.961,92	116.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.268,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.199,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	514,03	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.593,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/12/2024	56.560,34	0,00	60.408,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.560,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024
	13.227,24	0,00	47.180,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.227,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024
17/12/2024	0,00	1.360,00	48.540,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
	0,00	31.787,59	80.328,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	973,50	81.301,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
18/12/2024	0,00	1.097,74	82.399,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
18/12/2024	0,00	328.093,88	410.493,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.908,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.377,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.248,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.188,62		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	21.138,88	431.632,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.396,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	818,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.087,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
19/12/2024	0,00	16.423,75	448.056,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
19/12/2024	0,00	16.835,89	464.892,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.939,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
	0,00	34.075,55	498.967,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.715,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	565,73	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.320,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.753,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	180.817,73	679.785,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	192.666,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.959,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.890,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
	0,00	89.555,82	769.341,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.121,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.609,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.469,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.486,82		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
23/12/2024	1.360,00	0,00	767.981,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
	16.218,93	0,00	751.762,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.218,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
	30.961,92	0,00	720.800,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.961,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 23/12/2024
	973,50	0,00	719.826,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	973,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024
26/12/2024	328.093,88	0,00	391.732,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.093,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
30/12/2024	16.423,75	0,00	375.309,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	180.817,73	0,00	194.491,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180.817,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	16.835,89	0,00	177.655,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.835,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024
	1.097,74	0,00	176.557,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 220.203,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIAS BILIARES L 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.097,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
30/12/2024	21.138,88	0,00	155.418,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.138,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024
	903.913,27	839.128,76	155.418,96	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	62,63	0,00	1.474.289,62	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	62,63		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
02/12/2024	0,00	3.519,20	1.477.808,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351
	0,00	501,03	1.478.309,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
	0,00	18.073,76	1.496.383,61	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	6.333,50	1.502.717,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
02/12/2024	0,00	225,00	1.502.942,11	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177
	0,00	735,22	1.503.677,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
	0,00	2.654,46	1.506.331,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	466.619,54	1.972.951,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	595.557,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.693,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.955,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.777,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65.511,36		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.654,46	1.975.605,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	445,00	1.976.050,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283
	0,00	2.294,56	1.978.345,35	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
	1.724,62	0,00	1.976.620,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	832,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	832,91	0,00	1.975.787,82 PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.759,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	636,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.411,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.306,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.521,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.017,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	818,79	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	556,91	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.157,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.904,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.782,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.197,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.584,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.223,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.890,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.462,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.063,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.908,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	189.017,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291
02/12/2024	309,32	0,00	1.975.478,50	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,32		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
	3.485,39	0,00	1.971.993,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.485,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
	4.456,76	0,00	1.967.536,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.456,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
	1.279,07	0,00	1.966.257,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
	23.926,56	0,00	1.942.330,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.926,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
	5.049,84	0,00	1.937.280,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.049,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
	89.677,67	0,00	1.847.603,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89.677,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024
	13.610,82	0,00	1.833.992,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.610,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
	1.136,14	0,00	1.832.856,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.136,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024
02/12/2024	1.632,00	0,00	1.831.224,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	435,20	0,00	1.830.789,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	435,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	684,95	0,00	1.830.104,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024
	11.782,36	0,00	1.818.321,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.782,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024
	6.370,00	0,00	1.811.951,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.370,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
	5.390,00	0,00	1.806.561,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.390,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024
	988,00	0,00	1.805.573,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/12/2024
	692,69	0,00	1.804.881,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	692,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	461,79	0,00	1.804.419,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	461,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,01	0,00	1.804.419,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024
	17.274,81	0,00	1.787.144,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
	12.969,11	0,00	1.774.175,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.969,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024
	1.442,40	0,00	1.772.732,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
	1.442,40	0,00	1.771.290,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
	961,60	0,00	1.770.328,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	961,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/12/2024
	324,97	0,00	1.770.003,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 02/12/2024
	716,10	0,00	1.769.287,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 02/12/2024
02/12/2024	104.625,22	0,00	1.664.662,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	104.625,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024
03/12/2024	0,00	1.422,23	1.666.084,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	335,00	1.666.419,87 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	335,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
	0,00	381,02	1.666.800,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756
	0,00	381,03	1.667.181,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712
	0,00	1.473,65	1.668.655,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711
	0,00	1.022,00	1.669.677,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.022,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
	0,00	19,60	1.669.697,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	117,60	1.669.814,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
03/12/2024	0,00	35.000,00	1.704.814,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
	0,00	156,80	1.704.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	577,50	1.705.549,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
	0,00	633,22	1.706.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	633,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434
	0,00	58,80	1.706.241,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	19,60	1.706.260,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	8.500,00	1.714.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 964
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 964
	0,00	501,03	1.715.261,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
	0,00	58,80	1.715.320,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	58,80	1.715.379,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	980,00	1.716.359,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	2.422,97	1.718.782,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.018,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	111,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	74.894,44	1.793.676,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	85.937,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.726,56		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.289,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.996,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.031,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	27.082,47	1.820.759,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.857,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	432,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.341,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	254,80	1.821.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	19,60	1.821.033,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
03/12/2024	0,00	6.603,28	1.827.636,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	6.603,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433
04/12/2024	0,00	1.526,46	1.829.163,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	11.418,23	1.840.581,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	123,81	1.840.705,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	123,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
	0,00	270,75	1.840.976,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
05/12/2024	0,00	13.401,78	1.854.377,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/12/2024	0,00	156,75	1.854.534,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	1.274,00	1.855.808,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	2.480,00	1.858.288,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595
	0,00	4.653,08	1.862.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786
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	2.080,00	1.865.021,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597
	0,00	764,43	1.865.786,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	764,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120
	0,00	1.745,61	1.867.531,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 270690
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				S/S LTDA 270690
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,90		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/12/2024	0,00	840,00	1.868.371,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599
	0,00	603,05	1.868.974,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	603,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121
	12,10	0,00	1.868.962,73	BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,10		BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN
06/12/2024	0,00	1.741,35	1.870.704,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	98,62	1.870.802,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	35.391,77	1.906.194,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.613,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	1.089,49	1.907.283,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/12/2024	0,00	2.375,15	1.909.659,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.500,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.632,00	1.911.291,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2696
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	15,98	1.911.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
09/12/2024	0,00	20.460,22	1.931.767,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20.460,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847
	0,00	707.111,91	2.638.879,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	707.111,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186
	0,00	11.418,23	2.650.297,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2024	0,00	2.490,00	2.652.787,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431
	0,00	79.713,67	2.732.501,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	81.340,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.626,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA
	225,00	0,00	2.732.276,12	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
	577,50	0,00	2.731.698,62	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	577,50		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
	1.022,00	0,00	2.730.676,62	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.022,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
	387,00	0,00	2.730.289,62	REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	389,30		REDEMOB CONSORCIO 6820221
	3.519,20	0,00	2.726.770,42	OI S.A. 2412.017974351
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		OI S.A. 2412.017974351
	1.473,65	0,00	2.725.296,77	OI S.A. 2412.017991711
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		OI S.A. 2412.017991711
	381,02	0,00	2.724.915,75	OI S.A. 4500000403756
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		OI S.A. 4500000403756
	381,03	0,00	2.724.534,72	OI S.A. 2412.017991712
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		OI S.A. 2412.017991712

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	225,00	2.724.759,72 ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	225,00	0,00	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/12/2024
	2.654,46	0,00	2.722.105,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
	432,90	0,00	2.721.672,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	432,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024
	15.000,00	0,00	2.706.672,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024
	2.780,00	0,00	2.703.892,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024
	5.944,42	0,00	2.697.947,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.944,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024
	7.215,92	0,00	2.690.732,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024
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 09/12/2024
	160,00	0,00	2.690.572,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024
	184.199,97	0,00	2.506.372,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184.199,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024
	980,00	0,00	2.505.392,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	254,80	0,00	2.505.137,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	156,80	0,00	2.504.980,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	117,60	0,00	2.504.862,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	58,80	0,00	2.504.804,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	58,80	0,00	2.504.745,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	58,80	0,00	2.504.686,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	19,60	0,00	2.504.666,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	19,60	0,00	2.504.647,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
09/12/2024	19,60	0,00	2.504.627,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024
	2.422,97	0,00	2.502.204,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.422,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 09/12/2024
	1.500,00	0,00	2.500.704,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
	311,22	0,00	2.500.393,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	311,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024
	674,79	0,00	2.499.718,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	674,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
	290,56	0,00	2.499.428,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024
	330,40	0,00	2.499.097,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024
	2.654,46	0,00	2.496.443,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	67,90	2.496.511,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	285.563,95	2.782.075,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	306.563,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.802,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.196,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	12.943,80	2.795.018,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	12.943,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
	0,00	2.420,28	2.797.439,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196
	0,00	9.029,41	2.806.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.029,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100
	0,00	550,40	2.807.018,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	550,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496
	0,00	6.981,84	2.814.000,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6356
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 6356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	96,42	2.814.097,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
10/12/2024	0,00	5.614,09	2.819.711,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.598,21	2.823.309,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	1.515,43	2.824.824,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.595,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	13.010,20	2.837.835,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	13.010,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397
	0,00	129,00	2.837.964,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411
	0,00	67,78	2.838.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	67,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
	0,00	6.370,00	2.844.401,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
10/12/2024	225,00	0,00	2.844.176,96 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158
11/12/2024	0,00	716,10	2.844.893,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716
	0,00	1.442,40	2.846.335,46 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14168
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 14168
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	11.435,72	2.857.771,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.037,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	601,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	2.392,22	2.860.163,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.512,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.996,02	2.862.159,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.996,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122
	0,00	11.974,39	2.874.133,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	265,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	0,00	1.280,00	2.875.413,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473
	0,00	356,63	2.875.770,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	4.892,80	2.880.663,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	246,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.442,40	2.882.105,64	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14169
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 14169
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	2.492,26	2.884.597,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	125,00	2.884.722,90	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	0,00	2.779,55	2.887.502,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.779,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
	0,00	961,60	2.888.464,05	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170
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 14170
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	819,32	2.889.283,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	74.894,44	0,00	2.814.388,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74.894,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024
	79.713,67	0,00	2.734.675,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.713,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024
12/12/2024	0,00	2.723,92	2.737.399,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.409,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	322,45		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
12/12/2024	0,00	12.356,11	2.749.755,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	137.112,50	2.886.867,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	137.112,50	3.023.980,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/12/2024	35.000,00	0,00	2.988.980,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
13/12/2024	0,00	988,00	2.989.968,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	39.768,00	3.029.736,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	39.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25
	0,00	106.271,92	3.136.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	106.271,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
	0,00	7.391,29	3.143.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.256,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	430,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.018,22		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
16/12/2024	0,00	25.973,04	3.169.372,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	26.870,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	897,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	665,00	3.170.037,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.526,46	3.171.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	24.093,15	3.195.657,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28835
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	873,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	20.775,10	3.216.432,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.528,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	753,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	14.728,14	3.231.160,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15.262,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	534,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
16/12/2024	0,00	1.278,54	3.232.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	868,84	0,00	3.233.307,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052816
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	22.150,00	0,00	3.254.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.107,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,35	0,00	3.254.355,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74053564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	3.247.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74053564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	633,22	0,00	3.247.119,12 PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	3.598,21	0,00	3.243.520,91	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.270,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.636,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.538,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.288,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.603,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	103,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.058,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.356,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291
16/12/2024	35.391,77	0,00	3.208.129,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.391,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448
	501,03	0,00	3.207.628,11 TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	11,34	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	512,37	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
	129,00	0,00	3.207.499,11 REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,30	REDEMOB CONSORCIO 6908411
	550,40	0,00	3.206.948,71 REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6908496

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	552,70	REDEMOB CONSORCIO 6908496
16/12/2024	2.779,55	0,00	3.204.169,16 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.779,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
	5.614,09	0,00	3.198.555,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
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 3526
	735,22	0,00	3.197.819,85 PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
	15,98	0,00	3.197.803,87 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
	67,78	0,00	3.197.736,09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	67,78	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
	12.943,80	0,00	3.184.792,29 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.943,80	DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
	2.420,28	0,00	3.182.372,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024
	1.741,35	0,00	3.180.630,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	6.333,50	0,00	3.174.297,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024
	2.294,56	0,00	3.172.002,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
	27.082,47	0,00	3.144.920,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.082,47		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024
16/12/2024	4.653,08	0,00	3.140.267,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.653,08		
	23.264,40	0,00	3.117.002,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		
	1.422,23	0,00	3.115.580,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.422,23		
	1.632,00	0,00	3.113.948,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		
	2.490,00	0,00	3.111.458,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		
	6.370,00	0,00	3.105.088,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.370,00		
	11.974,39	0,00	3.093.114,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.974,39		
	6.981,84	0,00	3.086.132,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,84		
	13.401,78	0,00	3.072.730,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.401,78		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
16/12/2024	2.480,00	0,00	3.070.250,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	840,00	0,00	3.069.410,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	2.080,00	0,00	3.067.330,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.080,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	270,75	0,00	3.067.059,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	270,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024
	1.526,46	0,00	3.065.533,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.526,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/12/2024
	1.154,48	0,00	3.064.378,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024
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 16/12/2024
	330,68	0,00	3.064.048,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024
	18.073,76	0,00	3.045.974,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024
	285.563,95	0,00	2.760.410,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	285.563,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	603,05	0,00	2.759.807,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	603,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
	764,43	0,00	2.759.042,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	764,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024
	1.280,00	0,00	2.757.762,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	1.515,43	0,00	2.756.247,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024
	98,62	0,00	2.756.148,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024
	13.010,20	0,00	2.743.138,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.010,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024
	1.274,00	0,00	2.741.864,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.274,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024
	11.418,23	0,00	2.730.446,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 16/12/2024
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 16/12/2024
	707.111,91	0,00	2.023.334,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	707.111,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024
16/12/2024	96,42	0,00	2.023.238,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024
	819,32	0,00	2.022.418,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
	356,63	0,00	2.022.062,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024
17/12/2024	0,00	12.969,11	2.035.031,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3331
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	12.969,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	1.274,00	2.036.305,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	0,00	721,00	2.037.026,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358
	0,00	147.683,97	2.184.710,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.117,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.791,76		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.514,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.472,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.654,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/12/2024	0,00	23.524,88	2.208.235,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.261,17		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,71		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.037,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.378,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	5.194,00	2.213.429,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	0,00	8.350,01	2.221.779,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.523,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,85		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	489,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.157,53		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/12/2024	0,00	258,97	2.222.038,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	17.274,81	2.239.312,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3312
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	209.029,13	2.448.341,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	238.890,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.388,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.197,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.166,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.108,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/12/2024	0,00	162,54	2.448.504,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	6.468,00	2.454.972,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	7.391,29	0,00	2.447.581,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.391,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
	9.526,50	0,00	2.438.054,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.526,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024
	126.904,66	0,00	2.311.150,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126.904,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
	107.385,44	0,00	2.203.764,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.385,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
	14.572,19	0,00	2.189.192,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.572,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	259,67	0,00	2.188.932,76 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	826,04	0,00	2.188.106,72 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	826,04	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	214,58	0,00	2.187.892,14 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	214,58	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059
	244,32	0,00	2.187.647,82 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	244,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	3.221,02	0,00	2.184.426,80 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.221,02	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059
	13.959,41	0,00	2.170.467,39 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	13.959,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	5.976,32	0,00	2.164.491,07 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.976,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	5.400,45	0,00	2.159.090,62 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	2.348,67	0,00	2.156.741,95 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.348,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	555,00	0,00	2.156.186,95 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	825,00	0,00	2.155.361,95 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
	259,67	0,00	2.155.102,28 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	625,26	0,00	2.154.477,02 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	625,26	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	211,14	0,00	2.154.265,88 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	211,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	57,22	0,00	2.154.208,66 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	57,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
	3.221,02	0,00	2.150.987,64 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.221,02	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
	157,36	0,00	2.150.830,28 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	157,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
	3.090,00	0,00	2.147.740,28 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.090,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS
	825,00	0,00	2.146.915,28 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
	555,00	0,00	2.146.360,28 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	1.215,61	0,00	2.145.144,67 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.215,61	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PREDIAL
17/12/2024	5.400,45	0,00	2.139.744,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	18.791,41	0,00	2.120.952,81	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	18.791,41		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	5.585,69	0,00	2.115.367,12	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.585,69		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO
18/12/2024	0,00	258,97	2.115.626,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	6.358,10	2.121.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	6.358,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
	0,00	23.264,40	2.145.248,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024
	0,00	2.780,00	2.148.028,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692
	0,00	14.485,98	2.162.514,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.329,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	843,10		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
18/12/2024	0,00	166,90	2.162.681,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	166,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
	0,00	1.940,40	2.164.621,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	11.591,80	2.176.213,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.608,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.606,93		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	679,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.106,44	2.178.320,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.106,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124
19/12/2024	0,00	660,72	2.178.980,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	467,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONDICIONADO LTDA-ME
19/12/2024	0,00	7.984,08	2.186.964,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	796,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.555,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	37.964,85	2.224.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4612
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 4612
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
20/12/2024	0,00	16.555,00	2.241.484,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	16.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119
	0,00	1.692,98	2.243.177,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.227,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	95,49	2.243.273,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	97,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DECCOLAR
20/12/2024	0,00	1.201,23	2.244.474,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	577,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	37,72	2.244.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	38,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	11,47	2.244.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	1.874,80	2.246.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.874,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136
	0,00	8,23	2.246.406,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	8,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
20/12/2024	0,00	1.306,86	2.247.713,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.333,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	1.578,66	2.249.292,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3476
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 3476
	868,84	0,00	2.248.423,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	5,35	0,00	2.248.418,01 PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	868,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.646,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.311,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.801,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.576,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.430,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291
20/12/2024	166,90	0,00	2.248.251,11 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166,90	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
	6.358,10	0,00	2.241.893,01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.358,10	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
	1.190,05	0,00	2.240.702,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.190,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024
23/12/2024	20.460,22	0,00	2.220.242,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.460,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847
	2.392,22	0,00	2.217.850,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.392,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
	2.492,26	0,00	2.215.358,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.492,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
	2.723,92	0,00	2.212.634,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.723,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
	1.278,54	0,00	2.211.355,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.278,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6798
23/12/2024	20.775,10	0,00	2.190.580,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.775,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 23/12/2024
	1.996,02	0,00	2.188.584,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.996,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 23/12/2024
	721,00	0,00	2.187.863,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 23/12/2024
	39.768,00	0,00	2.148.095,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.768,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024
	1.745,61	0,00	2.146.350,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/12/2024
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 23/12/2024
	11.435,72	0,00	2.134.914,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.435,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 23/12/2024
	24.093,15	0,00	2.110.821,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.093,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
	14.728,14	0,00	2.096.093,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.728,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	67,90	0,00	2.096.025,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	67,90		
	258,97	0,00	2.095.766,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,97		
	162,54	0,00	2.095.603,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,54		
	1.089,49	0,00	2.094.514,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.089,49		
	8.500,00	0,00	2.086.014,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00		
	988,00	0,00	2.085.026,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		
26/12/2024	0,00	148,18	2.085.174,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817
				REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,20	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,02		
	0,00	2.420,28	2.087.594,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281
				REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		
	0,00	19,60	2.087.614,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		
26/12/2024	0,00	42,49	2.087.656,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815
				REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	43,36	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,87		
	0,00	12.759,50	2.100.416,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195
				REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	12.759,50	0,00		
	0,00	141.905,26	2.242.321,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	157.061,72	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.355,93		
				Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.497,16		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.303,37		
	0,00	117,60	2.242.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40		
	0,00	649,01	2.243.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	662,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
26/12/2024	0,00	24.860,22	2.267.948,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	24.860,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863
	0,00	1.177,29	2.269.125,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.201,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	2.560,00	2.271.685,59	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101
	0,00	163.394,24	2.435.079,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.192,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.653,88		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.690,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	320,00	2.435.399,83	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24330
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 24330
26/12/2024	0,00	1.018,79	2.436.418,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.039,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	5,73	2.436.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	148,18	2.436.572,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	2.840,00	2.439.412,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215
	0,00	211,68	2.439.624,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	403,30	2.440.027,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			816	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	411,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
26/12/2024	0,00	15.000,00	2.455.027,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256
	9.029,41	0,00	2.445.998,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.029,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024
27/12/2024	0,00	154.245,72	2.600.243,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	170.720,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.560,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.938,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.975,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	387.730,52	2.987.974,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	416.243,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.487,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.025,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	92.952,09	3.080.926,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	106.230,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.939,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.089,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.062,31		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.186,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
27/12/2024	0,00	337.670,52	3.418.596,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	373.736,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.606,04		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.080,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.378,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.250,00	3.420.846,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30
	0,00	209.989,85	3.630.836,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	225.431,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.762,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.679,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	1.442,40	0,00	3.629.394,40	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			27/12/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	961,60	0,00	3.628.432,80 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	1.442,40	0,00	3.626.990,40 PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	526,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.328,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.442,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.593,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.226,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	422,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.999,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.669,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.709,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.969,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	821,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.273,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.914,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.758,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291
27/12/2024	106.271,92	0,00	3.520.718,48	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106.271,92		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
	123,81	0,00	3.520.594,67	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,81	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
27/12/2024	4.892,80	0,00	3.515.701,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.892,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
	2.375,15	0,00	3.513.326,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.375,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024
	716,10	0,00	3.512.610,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024
	12.356,11	0,00	3.500.254,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/12/2024
	11.418,23	0,00	3.488.836,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 27/12/2024
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 27/12/2024
31/12/2024	501,03	0,00	3.488.335,25 TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	501,03	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
	102,60	0,00	3.488.232,65 BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	102,60	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	196,00	0,00	3.488.036,65 BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	196,00	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	308,75	0,00	3.487.727,90 BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.474.352,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	308,75		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
31/12/2024	335,00	0,00	3.487.392,90	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	335,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	180,00	0,00	3.487.212,90	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
	180,00	0,00	3.487.032,90	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	156,75	0,00	3.486.876,15	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	0,00	156,75		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2.629.028,44	4.641.552,34	3.486.876,15	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	713,47	0,00	6.446.508,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	713,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA
	8.592,22	0,00	6.437.916,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	8.592,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA (PROV A MAIOR)
	23.926,56	0,00	6.413.990,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	23.926,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR
01/12/2024	16.782,02	0,00	6.397.207,98 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)
	10.901,08	0,00	6.386.306,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	10.901,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA
	14.093,59	0,00	6.372.213,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	14.093,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
02/12/2024	519.708,43	0,00	5.852.504,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3356 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3356 INTERATIVA
	1.705,47	0,00	5.850.799,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3990689 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3990689 TOTVS
03/12/2024	3.979,00	0,00	5.846.820,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2609433 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2609433 PRIME
	1.488,00	0,00	5.845.332,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.488,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON
	8.292,00	0,00	5.837.040,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.292,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON (PROV A MAIOR)
	28.857,19	0,00	5.808.183,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	28.857,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH
	729,73	0,00	5.807.453,49 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	729,73	ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH (PROV A MAIOR)
04/12/2024	11.357,80	0,00	5.796.095,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35364 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35364 PLANISA
	18.000,00	0,00	5.778.095,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 601 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 601 ORALMED
05/12/2024	764,43	0,00	5.777.331,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	764,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA CRISTINA
	8.541,26	0,00	5.768.790,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	8.541,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA (PROV A MAIOR)
	2.599,07	0,00	5.766.190,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.599,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA
	6.706,62	0,00	5.759.484,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA CRISTINA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	6.706,62		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA CRISTINA (PROV A MAIOR)
	1.300,00	0,00	5.758.184,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.300,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO
	1.343,33	0,00	5.756.840,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.343,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	14.280,00	0,00	5.742.560,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	14.280,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2024	7.595,00	0,00	5.734.965,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	7.595,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
06/12/2024	1.833,00	0,00	5.733.132,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2024 - NF 22094 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2024 - NF 22094 AMIL
	32.176,59	0,00	5.700.956,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024- NF 448 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024- NF 448 ROSSO
	2.500,16	0,00	5.698.456,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	2.500,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF
	3.905,57	0,00	5.694.550,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	3.905,57		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	14.640,00	0,00	5.679.910,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	14.640,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INSTITUTO PAULO REIS
	13.360,00	0,00	5.666.550,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INST. PAULO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	13.360,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INST. PAULO (PROV A MAIOR)
09/12/2024	707.111,91	0,00	4.959.438,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	707.111,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M
	104.316,35	0,00	4.855.122,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M GESTAO
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	104.316,35		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M GESTAO
	20.460,22	0,00	4.834.662,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	20.460,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	20.248,36	0,00	4.814.413,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	20.248,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
	1.705,47	0,00	4.812.708,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3966030 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3966030 TOTVS
10/12/2024	8.793,06	0,00	4.803.915,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5397 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5397 SUPRYCOPY
	82.639,76	0,00	4.721.275,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 429 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 429 GBM
	5.864,50	0,00	4.715.411,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	5.864,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS
	18.455,11	0,00	4.696.955,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	18.455,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS (PROV A MAIOR)
	2.420,28	0,00	4.694.535,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3196 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3196 DUTOS
	1.040,00	0,00	4.693.495,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2881 CASA JARSIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2881 CASA JARSIM
11/12/2024	10.000,00	0,00	4.683.495,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1347 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1347 ECO VARIZ
12/12/2024	7.440,00	0,00	4.676.055,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 145 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 145 BOB EXPRESS
	11.357,80	0,00	4.664.697,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35724 PLANISA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35724 PLANISA
12/12/2024	141.457,71	0,00	4.523.240,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4269 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4269 DIMIVIG
	141.457,71	0,00	4.381.782,42 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4460 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4460 DIMIVIG
	3.953,45	0,00	4.377.828,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1627 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1627 BURITI
13/12/2024	97.455,92	0,00	4.280.373,05 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 300495083 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 300495083 SANEAGO
16/12/2024	15.493,30	0,00	4.264.879,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4610 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4610 SUPORTE
	24.994,67	0,00	4.239.885,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 727 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.994,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 727 TESLA
	52.220,09	0,00	4.187.664,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	52.220,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
	101.139,59	0,00	4.086.525,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	101.139,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
17/12/2024	240.895,62	0,00	3.845.629,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	240.895,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES
	27.840,13	0,00	3.817.789,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	27.840,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2024	178.246,20	0,00	3.639.543,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 430 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 430 GBM
	11.937,68	0,00	3.627.605,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3331 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3331 MUNDO DIGITAL
	1.000,00	0,00	3.626.605,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA
	6.750,00	0,00	3.619.855,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	6.750,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA (PROV A MAIOR)
18/12/2024	2.780,00	0,00	3.617.075,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16692 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16692 SUPERI
	15.329,08	0,00	3.601.746,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	15.329,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO
	3.306,03	0,00	3.598.440,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.306,03		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	338.760,50	0,00	3.259.680,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 17399 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 17399 COOPANEST
	23.396,66	0,00	3.236.283,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	23.396,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE
	45.376,61	0,00	3.190.906,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	45.376,61		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2024	155.517,30	0,00	3.035.389,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 122926390 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 122926390 CELG
	128.139,54	0,00	2.907.250,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 442 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 442 BS SERVIÇOS
	116.105,08	0,00	2.791.144,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 62/63 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 62/63 CENTRO HOSPITALAR
26/12/2024	145.998,00	0,00	2.645.146,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 143 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 143 BIOXXI
27/12/2024	556.576,34	0,00	2.088.570,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 323 A 325 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 323 A 325 RTD
31/12/2024	0,00	82.639,76	2.171.210,39	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	2.349.456,59	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	3.160.884,85	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 2G1M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 2G1M
	0,00	32.176,59	3.193.061,44	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	3.415.626,43	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	3.684.362,18	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LABORATORIO SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LABORATORIO SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	11.357,80	3.695.719,98	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	3.837.177,69	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	3.934.633,61	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	4.454.342,04	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	4.460.747,77	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	4.588.887,31	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	4.604.380,61	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	4.613.173,67	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	4.642.760,59	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	4.661.395,70	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	4.668.835,70	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	5.007.596,20	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- COOPANEST
31/12/2024	0,00	155.517,30	5.163.113,50	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	5.164.818,97	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	5.310.816,97	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	5.314.770,42	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	5.871.346,76	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - RTD
	0,00	116.105,08	5.987.451,84	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CENTRO HOSP.
	0,00	11.937,68	5.999.389,52	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	6.009.389,52	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ECO VARIZ
	0,00	3.979,00	6.013.368,52	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 PRIME
	0,00	153.359,68	6.166.728,20	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - NEFROVITA
	0,00	2.780,00	6.169.508,20	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024- SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024- SUPERI
	0,00	24.994,67	6.194.502,87	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TESLA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.447.222,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TESLA
31/12/2024	0,00	1.040,00	6.195.542,87	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CASA JARDIM
	0,00	21.875,00	6.217.417,87	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	6.226.917,87	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	6.295.691,14	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	6.303.441,14	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	6.321.441,14	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	6.345.760,75	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	6.348.404,08	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	6.376.404,08	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	1.833,00	6.378.237,08	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - AMIL
	0,00	2.420,28	6.380.657,36	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - DUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.447.222,25

4.358.651,62 4.292.086,73 6.380.657,36 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.185.693,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	706,37	3.186.399,38	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	706,37	0,00		FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024
02/12/2024	4.811,56	0,00	3.181.587,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.811,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024
	944,43	0,00	3.180.643,39	FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	944,43		FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024
	3.180.643,39	0,00	0,00	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.180.643,39		FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024
18/12/2024	0,00	1.273.126,58	1.273.126,58	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
Contrapartida: 13832 - 1.1.2.02.06.002	1.273.126,58	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
	1.270.432,04	0,00	2.694,54	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.270.432,04		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024
	1.129,75	0,00	1.564,79	2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.129,75		2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA
	1.564,79	0,00	0,00	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.564,79		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024
31/12/2024	0,00	6.411,31	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.185.693,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
31/12/2024	0,00	3.171.459,46	3.177.870,77 PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.185.693,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	4.459.525,96	4.451.703,72	3.177.870,77 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.698,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	3.840,00	0,00	28.858,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024
	9.300,48	0,00	19.558,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.300,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024
	261,50	0,00	19.296,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
	26.269,51	0,00	-6.972,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.269,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024
04/12/2024	19.119,79	0,00	-26.092,39 EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.119,79	EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024
	4.154,87	0,00	-30.247,26 BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.154,87	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.698,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	1.601,84	0,00	-31.849,10	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.601,84		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024
09/12/2024	6.683,78	0,00	-38.532,88	RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.683,78		RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024
	7.960,00	0,00	-46.492,88	THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.960,00		THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024
	4.543,05	0,00	-51.035,93	VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.543,05		VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024
	1.615,88	0,00	-52.651,81	RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.615,88		RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
26/12/2024	5.419,25	0,00	-58.071,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.419,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024
	8.323,86	0,00	-66.394,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.323,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024
	4.032,55	0,00	-70.427,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.032,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024
31/12/2024	0,00	1.615,88	-68.811,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.698,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
31/12/2024	0,00	38.564,33	-30.247,26 PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.698,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01		PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06		PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	0,00	30.247,26	0,00	PROVISAO RESCISAO 12/2024
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	30.247,26	0,00		PROVISAO RESCISAO 12/2024
	103.126,36	70.427,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.291,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.245,02	6.536,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39		PROVISAO FOLHA 12/2024 -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.291,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32		PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33		PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01		PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06		PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	0,00	3.245,02	6.536,98	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.128,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	1.471,73	0,00	1.656,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.471,73		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024
	1.048,55	0,00	607,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024
	1.314,42	0,00	-706,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.314,42		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024
18/12/2024	489,52	0,00	-1.196,02	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	489,52		2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024
31/12/2024	0,00	2.395,01	1.198,99	PROVISAO FOLHA 12/2024 -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.128,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	4.324,22	2.395,01	1.198,99 <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.497.068,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	0,00	1.319.814,22	2.816.882,82	PROVISAO INSS 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.319.814,22	0,00		PROVISAO INSS 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO
	1.493.008,74	0,00	1.323.874,08	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.493.008,74		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.059,86	0,00	1.319.814,22	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.059,86		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.318.823,23	0,00	990,99	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.318.823,23		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	990,99	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	990,99		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	658,84	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.497.068,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
31/12/2024	0,00	383.909,06	384.567,90 PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.497.068,60

<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	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	51.744,29	0,00	332.823,61 PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.497.068,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	0,00	1.174.360,27	1.507.183,88	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.174.360,27	0,00		PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
	2.868.627,11	2.878.742,39	1.507.183,88	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 508.861,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	27,01	0,00	508.834,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	2,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
05/12/2024	307,29	0,00	508.527,27	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307,29		BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024
09/12/2024	36,79	0,00	508.490,48	FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,79		FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024
18/12/2024	508.741,46	0,00	-250,98	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508.741,46		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	120,11	0,00	-371,09	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	120,11		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	371,09	0,00	PROVISAO FGTS S/RESCISAO 12/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	371,09	0,00		PROVISAO FGTS S/RESCISAO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 508.861,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	514.776,03	514.776,03	PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	514.776,03	0,00		PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2024
	509.232,66	515.147,12	514.776,03	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.057,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	0,00	38.680,33	82.737,35	PROV PIS S/13º SALARIO
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	38.680,33	0,00		PROV PIS S/13º SALARIO
	43.938,16	0,00	38.799,19	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.938,16		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	118,86	0,00	38.680,33	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	118,86		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38.651,31	0,00	29,02	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.651,31		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,02		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	43.950,74	43.950,74	PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	43.950,74	0,00		PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
	82.737,35	82.631,07	43.950,74	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 14.020,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	755,55	0,00	13.265,04
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024
31/12/2024	0,00	5.902,98	19.168,02
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS
			PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
			PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 14.020,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	7.651,18	0,00	11.516,84 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	8.406,73	5.902,98	11.516,84 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 802.492,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	462.723,55	0,00	339.768,98
			BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	462.723,55	
31/12/2024	0,00	442.206,32	781.975,30
			PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	802.492,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06		PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS	
31/12/2024	0,00	369.890,24	1.151.865,54	IRRF S/ 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	369.890,24	0,00		IRRF S/ 13º SALARIO	
	462.723,55	812.096,56	1.151.865,54	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	33.986,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	1.926,24	35.912,99	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024	
	0,00	1.166,50	37.079,49	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 11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024	
	0,00	5.955,58	43.035,07	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	595.557,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.693,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.777,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65.511,36		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	466.619,54		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356	
03/12/2024	0,00	1.289,06	44.324,13	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	85.937,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.726,56		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.996,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.031,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74.894,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
03/12/2024	0,00	432,86	44.756,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.857,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.082,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.341,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
04/12/2024	0,00	182,50	44.939,49	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
05/12/2024	0,00	214,20	45.153,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.401,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/12/2024	0,00	27,90	45.181,59	Detalhamento IRRF - 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 270690
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 270690
06/12/2024	0,00	219,60	45.401,19	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
	0,00	18,39	45.419,58	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
09/12/2024	0,00	182,50	45.602,08	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
10/12/2024	0,00	114,02	45.716,10 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6356
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 6356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	57,51	45.773,61 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 2987
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2987
11/12/2024	0,00	5,70	45.779,31 Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
11/12/2024	0,00	13,09	45.792,40	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
12/12/2024	0,00	34,09	45.826,49	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.409,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.723,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	322,45		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	1.750,00	47.576,49	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/12/2024	0,00	1.750,00	49.326,49	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/12/2024	0,00	138,85	49.465,34	Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.256,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	430,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.391,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.018,22		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	0,00	269,27	49.734,61	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.218,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/12/2024	0,00	514,03	50.248,64 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.268,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.199,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.961,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.593,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/12/2024	0,00	2.791,76	53.040,40 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.117,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.514,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.472,89	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.654,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.683,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
	0,00	444,71	53.485,11 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.647,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.524,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.261,17		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.037,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.378,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/12/2024	0,00	508,05	53.993,16	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 2024/2098
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	157,85	54.151,01	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.523,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	489,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.350,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.157,53		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	276,10	54.427,11	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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
17/12/2024	0,00	2.388,90	56.816,01	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	238.890,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.197,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.029,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.166,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.108,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/12/2024	0,00	18,23	56.834,24	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.097,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
18/12/2024	0,00	5.188,62	62.022,86	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				COOPERATIVA DOS MÉD
				ANESTESIOLOGISTA 17399
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD
				ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.908,14	0,00		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.377,24		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	328.093,88		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.248,40		
	0,00	350,95	62.373,81	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 84
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.396,66	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	818,88		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS
				BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	21.138,88		
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 84
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.087,95		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS
				BILIARES LTDA
	0,00	219,13	62.592,94	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.608,44	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS
				LTDA 114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,30		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE
				ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.606,93		
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS
				LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.591,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	679,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/12/2024	7,12	0,00	62.585,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14,18	0,00	62.571,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,55	0,00	62.553,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,56	0,00	62.534,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,90	0,00	62.506,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34,92	0,00	62.471,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	62.429,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	62.372,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	57,51	0,00	62.315,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	114,02	0,00	62.201,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	62.018,80 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	223,55	0,00	61.795,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	61.532,75 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	61.256,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	346,50	0,00	60.910,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	346,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	432,86	0,00	60.477,29 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	432,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	59.969,24 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	675,72	0,00	59.293,52 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	675,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	835,20	0,00	58.458,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	835,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	57.291,82 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.339,80	0,00	55.952,02 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.339,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.385,51	0,00	54.566,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.385,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.463,02	0,00	49.103,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.463,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.955,58	0,00	43.147,91 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.955,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.087,95	0,00	32.059,96 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.087,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.632,31	0,00	30.427,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.632,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.926,24	0,00	28.501,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	2.030,56	0,00	26.470,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.030,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.105,14	0,00	24.365,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.105,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.323,46	0,00	22.042,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.323,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	0,00	262,50	22.304,75 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	269,09	22.573,84 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.939,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.835,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	565,73	23.139,57 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.715,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.320,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	34.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.753,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA
19/12/2024	0,00	2.890,00	26.029,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	192.666,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	180.817,73		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.959,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.486,82	27.516,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.121,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.609,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.469,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	89.555,82		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
26/12/2024	0,00	2.355,93	29.872,32	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	157.061,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.497,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141.905,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.303,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.653,88	31.526,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.192,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.986,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.690,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/12/2024	0,00	2.560,80	34.087,00	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	170.720,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.245,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.938,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.975,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.062,31	35.149,31	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	106.230,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.939,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.089,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.952,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.186,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	5.606,04	40.755,35	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	373.736,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337.670,52		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.080,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.378,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.986,75
40.550,69 47.319,29 40.755,35 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	29.777,89	98.263,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	595.557,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.693,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.955,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65.511,36		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	466.619,54		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
03/12/2024	0,00	65,77	98.329,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.422,23		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
	0,00	0,40	98.330,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
	0,00	2,40	98.332,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176
	0,00	3,20	98.335,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			12175	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175
03/12/2024	0,00	1,20	98.336,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
	0,00	0,40	98.337,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
	0,00	1,20	98.338,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
	0,00	1,20	98.339,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
	0,00	20,00	98.359,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	111,78	98.471,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.018,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.422,97		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
	0,00	1.031,25	99.502,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	85.937,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.726,56		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.289,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.996,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74.894,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
	0,00	5,20	99.507,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	254,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
	0,00	0,40	99.508,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			12179	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179
04/12/2024	0,00	80,34	99.588,67	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 2477
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	59.300,00	0,00	102.328,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	56.560,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	285,00	0,00	102.342,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073
05/12/2024	0,00	8,25	102.350,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00	102.376,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,10	102.388,93	BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/12/2024	0,00	91,65	102.480,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094
	0,00	5,19	102.485,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
	0,00	1.613,43	104.099,20	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 448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.391,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448
	0,00	512,40	104.611,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	61,31	104.672,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
06/12/2024	0,00	125,01	104.797,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.500,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.375,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
	0,00	68,00	104.865,92	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 2696
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2696
09/12/2024	0,00	1.626,81	106.492,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	81.340,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.713,67		REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
	222,74	0,00	106.269,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6656
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	222,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6656
	228,55	0,00	106.041,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26446
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26446
	250,16	0,00	105.791,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151
	326,48	0,00	105.464,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1346
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	326,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1346
	524,23	0,00	104.940,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28650

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	524,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28650
09/12/2024	620,12	0,00	104.320,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20235
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 20235
	722,93	0,00	103.597,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-972
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 972
	782,42	0,00	102.815,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	782,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 137
	1.598,62	0,00	101.216,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.598,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 444
	1.948,81	0,00	99.267,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.948,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 82
	1.998,15	0,00	97.269,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4582
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- 4582
	2.550,20	0,00	94.719,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-586
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.550,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 586
	2.888,17	0,00	91.831,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-428
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.888,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 428
	3.126,21	0,00	88.704,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-60
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.126,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			60	
09/12/2024	3.537,17	0,00	85.167,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.537,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426
	4.849,28	0,00	80.318,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.849,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138
	5.713,10	0,00	74.605,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.713,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139
	6.315,43	0,00	68.289,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.315,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427
	8.750,00	0,00	59.539,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4269
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-4269
	11.617,32	0,00	47.922,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.617,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585
	25.871,89	0,00	22.050,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.871,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312
	29.777,89	0,00	-7.727,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.777,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356
	6.112,99	0,00	-13.840,13	ISSQN A RECOLHER 12/2024.
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.112,99		ISSQN A RECOLHER 12/2024.
	65,77	0,00	-13.905,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5653

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5653
09/12/2024	336,73	0,00	-14.242,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 315
	66,30	0,00	-14.308,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635
	0,40	0,00	-14.309,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12174
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12174
	0,40	0,00	-14.309,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12179
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12179
	0,40	0,00	-14.310,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12181
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12181
	1,20	0,00	-14.311,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12177
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12177
	1,20	0,00	-14.312,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12180
	1,20	0,00	-14.313,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12182
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12182
	2,40	0,00	-14.316,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12176
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12176

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	3,20	0,00	-14.319,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67
	3,20	0,00	-14.322,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175
	4,00	0,00	-14.326,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184
	5,20	0,00	-14.331,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184
	8,25	0,00	-14.339,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591
	9,32	0,00	-14.349,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314
	13,44	0,00	-14.362,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627
	15,03	0,00	-14.377,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614
	16,25	0,00	-14.394,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512
	16,38	0,00	-14.410,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731
09/12/2024	17,09	0,00	-14.427,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527
	18,00	0,00	-14.445,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904
	18,13	0,00	-14.463,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673
	18,20	0,00	-14.481,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769
	20,00	0,00	-14.501,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178
	24,74	0,00	-14.526,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119
	31,21	0,00	-14.557,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630
	35,38	0,00	-14.593,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526
	36,05	0,00	-14.629,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			5298	
09/12/2024	38,40	0,00	-14.667,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108
	46,38	0,00	-14.713,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345
	50,00	0,00	-14.763,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086
	138,23	0,00	-14.902,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650
	50,74	0,00	-14.952,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573
	52,00	0,00	-15.004,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811
	57,60	0,00	-15.062,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107
	57,60	0,00	-15.120,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106
	63,89	0,00	-15.184,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	63,93	0,00	-15.247,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6717
	68,00	0,00	-15.315,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652
	79,38	0,00	-15.395,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852
	80,34	0,00	-15.475,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
	86,44	0,00	-15.562,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453
	91,65	0,00	-15.653,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882
	110,00	0,00	-15.763,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10
	111,78	0,00	-15.875,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850
	124,61	0,00	-16.000,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647
	125,58	0,00	-16.125,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28649

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28649
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,58		
09/12/2024	130,00	0,00	-16.255,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 11
	152,03	0,00	-16.407,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6293
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6293
	155,46	0,00	-16.563,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3513
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3513
	213,09	0,00	-16.776,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1539
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1539
10/12/2024	0,00	2,10	-16.774,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
	0,00	9.196,91	-7.577,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	306.563,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.802,70		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285.563,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
	0,00	152,03	-7.425,29	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 6356
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 6356
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/12/2024	0,00	5,08	-7.420,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747
	0,00	250,41	-7.169,80	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 3526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
	0,00	79,76	-7.090,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.595,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.515,43		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678
	0,00	130,00	-6.960,04	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 13
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
11/12/2024	0,00	57,60	-6.902,44	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 14168
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 14168
	0,00	601,88	-6.300,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.037,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.435,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL 20716
11/12/2024	0,00	120,62	-6.179,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.512,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.392,22		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
	0,00	265,61	-5.914,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.974,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
	0,00	246,70	-5.667,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.892,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
	0,00	57,60	-5.610,03	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 14169
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 14169
	0,00	125,66	-5.484,37	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 6724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.492,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
	0,00	38,40	-5.445,97	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 14170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170
12/12/2024	0,00	170,47	-5.275,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.409,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<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	2.723,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	322,45		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
12/12/2024	0,00	8.750,00	3.474,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	8.750,00	12.224,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
13/12/2024	0,00	52,00	12.276,50	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 2881
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881
	0,00	41,67	12.318,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	833,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	91,67		Detalhamento INSS - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
	0,00	277,70	12.595,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.256,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	430,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.391,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.018,22		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	0,00	628,29	13.224,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.218,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,27		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/12/2024	0,00	897,48	14.121,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	26.870,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.973,04		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
	0,00	35,00	14.156,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
	0,00	80,34	14.236,98	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 2479
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
	0,00	873,85	15.110,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.093,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835
	0,00	753,50	15.864,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.528,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.775,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988
16/12/2024	0,00	1.199,41	17.063,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.268,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	514,03		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.961,92		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.593,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	534,18	17.597,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15.262,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.728,14		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836
	0,00	64,46	17.662,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.278,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
	0,00	1.107,50	18.769,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	22.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.042,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
17/12/2024	0,00	26,00	18.795,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14
17/12/2024	0,00	6.514,10	25.309,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.117,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.791,76		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.472,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.654,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.683,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
	0,00	1.037,65	26.347,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.524,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.261,17		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,71		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.378,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	106,00	26.453,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	368,31	26.821,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.523,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,85		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	489,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.350,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.157,53		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	13,63	26.835,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
	0,00	7.166,71	34.002,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	238.890,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.388,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.197,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.029,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.108,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	26,50	34.028,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	973,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
	0,00	8,56	34.037,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
17/12/2024	0,00	132,00	34.169,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
18/12/2024	0,00	13,63	34.182,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
	0,00	42,53	34.225,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.097,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
	0,00	818,88	35.044,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.396,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	21.138,88		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,95	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.087,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
18/12/2024	0,00	39,60	35.083,98 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.940,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.608,44	0,00	35.595,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.606,93	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.591,80	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	679,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
19/12/2024	0,00	1.320,03	36.915,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.715,06	0,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	565,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	34.075,55	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/12/2024	0,00	34,78	36.950,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	467,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
	0,00	368,34	37.318,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	796,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.555,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.984,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
	0,00	1.998,15	39.316,58	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 4612
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 4612
	0,00	3.469,24	42.785,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.121,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.609,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	89.555,82		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.486,82		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
20/12/2024	0,00	34,55	42.820,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.227,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,98		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
	0,00	1,95	42.822,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	97,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,49		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
	0,00	24,52	42.846,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	577,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.201,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
	0,00	0,77	42.847,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	38,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,72		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
	0,00	0,23	42.847,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	68.486,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11,47		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798	
20/12/2024	0,00	0,17	42.848,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	8,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802	
	0,00	26,67	42.874,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.333,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.306,86		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799	
26/12/2024	0,00	3,02	42.877,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148,18		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817	
	0,00	0,40	42.878,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220	
	0,00	0,87	42.878,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	43,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42,49		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815
26/12/2024	0,00	5.497,16	48.376,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	157.061,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.355,93		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141.905,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.303,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00	48.378,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	662,26	0,00	48.391,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	649,01		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.201,32	0,00	48.415,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.177,29		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00	54.204,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.192,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.653,88		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.690,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/12/2024	0,00	20,79	54.225,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.039,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.018,79		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
	0,00	0,12	54.225,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819
	0,00	3,02	54.228,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148,18		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
	0,00	4,32	54.232,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	211,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	8,23	54.240,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	411,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403,30		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816
27/12/2024	0,00	5.975,21	60.216,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	170.720,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.245,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.560,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.938,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	12.487,30	72.703,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	416.243,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	387.730,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.025,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	3.186,93	75.890,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	106.230,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.939,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.089,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.062,31		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.952,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
	0,00	13.080,76	88.971,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	373.736,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.486,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.606,04		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337.670,52		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.378,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
27/12/2024	0,00	6.762,96	95.734,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	225.431,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.989,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.679,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	123.269,06	150.517,06	95.734,04	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	129,45	0,00	189.171,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	129,45	189.300,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
02/12/2024	0,00	129,45	189.429,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
	0,00	27.693,44	217.123,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	595.557,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.955,58		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.777,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65.511,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	466.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
02/12/2024	0,00	129,45	217.252,88 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
03/12/2024	0,00	3.996,08	221.248,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	85.937,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.726,56	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.289,06	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.031,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74.894,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
	0,00	1.341,86	222.590,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.857,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.082,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	432,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
04/12/2024	0,00	565,74	223.156,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
05/12/2024	0,00	664,02	223.820,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.401,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	226,92	224.047,50	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 31786
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786
	0,00	86,49	224.133,99	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 270690
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 270690

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	680,76	224.814,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	57,02	224.871,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
09/12/2024	0,00	565,74	225.437,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
10/12/2024	0,00	353,46	225.790,97	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 6356
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 6356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/12/2024	0,00	178,28	225.969,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2987
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
11/12/2024	0,00	17,67	225.986,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
	0,00	40,59	226.027,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
12/12/2024	0,00	158,53	226.186,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.409,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	189.300,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:			EMPRESARIAIS S.A		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	322,45	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		
12/12/2024	0,00	8.137,50	234.323,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269		
	0,00	8.137,50	242.461,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	0,00	430,44	242.891,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.256,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.391,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.018,22		Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	0,00	834,73	243.726,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.218,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,27		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	1.593,51	245.319,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.268,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.199,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	514,03		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	189.300,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.961,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86		
17/12/2024	0,00	8.654,44	253.974,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.117,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.791,76	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.514,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.472,89	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.683,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514		
	0,00	1.378,59	255.352,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.647,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.261,17	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,71	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.037,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
	0,00	1.574,99	256.927,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA
17/12/2024	0,00	489,32	257.417,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.523,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,85		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.350,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.157,53		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	855,91	258.272,97	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	11.108,40	269.381,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	238.890,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.388,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.197,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	189.300,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.029,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.166,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
18/12/2024	0,00	56,50	269.437,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.097,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
	0,00	10.377,24	279.815,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.908,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	328.093,88		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.248,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.188,62		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	2.248,40	282.063,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.908,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.377,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	328.093,88		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.188,62		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
18/12/2024	0,00	1.087,95	283.151,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.396,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	818,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	21.138,88		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	679,28	283.830,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.608,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.606,93		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.591,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
	22,08	0,00	283.808,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	59,42	0,00	283.749,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	86,49	0,00	283.662,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	108,25	0,00	283.554,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	174,39	0,00	283.380,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	178,28	0,00	283.201,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	198,17	0,00	283.003,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,92	0,00	282.776,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,92	0,00	282.549,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	353,46	0,00	282.196,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,74	0,00	281.630,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.074,15	0,00	280.556,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.074,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.439,99	0,00	279.116,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.439,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,98	0,00	277.541,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.367,31	0,00	275.174,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.367,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.589,13	0,00	272.585,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.589,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.153,39	0,00	268.431,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	189.300,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.153,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/12/2024	4.746,49	0,00	263.685,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.746,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.926,05	0,00	252.759,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.926,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.061,97	0,00	241.697,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.061,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	34.372,66	0,00	207.324,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.372,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	34.772,73	0,00	172.551,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.772,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/12/2024	0,00	813,75	173.365,52	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 444	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	834,16	174.199,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.939,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.835,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/12/2024	0,00	1.753,75	175.953,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.715,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	565,73	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.320,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	34.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
	0,00	8.959,00	184.912,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	192.666,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	180.817,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.890,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	4.609,13	189.521,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.121,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.469,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	89.555,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.486,82	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
26/12/2024	0,00	7.303,37	196.824,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	157.061,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.355,93	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.497,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 189.300,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141.905,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
26/12/2024	0,00	7.690,55	204.515,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.192,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.653,88		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/12/2024	0,00	7.938,49	212.453,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	170.720,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.245,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.560,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.975,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.939,74	217.393,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	106.230,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.089,89		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.062,31		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.952,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.186,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	17.378,72	234.772,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	373.736,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 189.300,54

<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	5.606,04	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.080,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	111.408,42	156.880,31	234.772,43 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	65.511,36	128.029,89 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	595.557,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.693,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.955,58	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.777,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	466.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
03/12/2024	0,00	4.726,56	132.756,45 Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	85.937,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.289,06	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.996,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.031,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

<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	0,00	74.894,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
10/12/2024	0,00	11.802,70	144.559,15	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	306.563,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.196,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285.563,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
12/12/2024	0,00	322,45	144.881,60	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.409,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.723,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	421,66	145.303,26	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 145
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145
	0,00	19.250,00	164.553,26	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/12/2024	0,00	19.250,00	183.803,26	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/12/2024	0,00	91,67	183.894,93	Detalhamento INSS - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	833,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.256,50	0,00	184.913,15	Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	430,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.391,29		IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
17/12/2024	0,00	20.472,89	205.386,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.117,16	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.791,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.514,10		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.654,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.683,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.261,17	208.647,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.647,00	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.524,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.037,65		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.378,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	1.157,53	209.804,74	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.523,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,85		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	489,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.350,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
	0,00	9.197,28	219.002,02	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	238.890,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.388,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.029,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.166,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.108,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/12/2024	0,00	843,10	219.845,12	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.329,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.485,98		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
	0,00	1.606,93	221.452,05	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.608,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.591,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	679,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/12/2024	404,66	0,00	221.047,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	404,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	421,66	0,00	220.625,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	792,16	0,00	219.833,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	792,16		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	864,28	0,00	218.969,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	864,28		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.459,05	0,00	216.510,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.459,05		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.706,48	0,00	212.803,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.706,48		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.539,36	0,00	208.264,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.539,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.104,80	0,00	200.159,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.104,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	15.240,59	0,00	184.919,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.240,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.955,45	0,00	166.963,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.955,45		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	19.250,00	0,00	147.713,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25.558,11	0,00	122.155,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.558,11		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	65.511,36	0,00	56.644,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	65.511,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
26/12/2024	0,00	18.192,72	74.836,81	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.653,88		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.690,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/12/2024	0,00	16.025,36	90.862,17	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	416.243,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	387.730,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.487,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
27/12/2024	0,00	4.089,89	94.952,06	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	106.230,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.939,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.062,31		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.952,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.186,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	8.679,13	103.631,19	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	225.431,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.989,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.762,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	164.807,96	205.920,62	103.631,19	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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
13/12/2024	0,00	2.979,45	2.979,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.979,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
18/12/2024	0,00	143,25	3.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	143,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
19/12/2024	0,00	55,63	3.178,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 14118 - 3.2.1.30.03.001	55,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398
19/12/2024	0,00	227.275,73	230.454,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	227.275,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390
20/12/2024	2.979,45	0,00	227.474,61	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.979,45		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
27/12/2024	143,25	0,00	227.331,36	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	143,25		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
30/12/2024	55,63	0,00	227.275,73	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	55,63		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/12/2024	227.275,73	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	227.275,73		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	230.454,06	230.454,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	310,45	556.714,05	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
	0,00	11.148,56	567.862,61	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
	0,00	1.449,27	569.311,88	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.449,27	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
01/12/2024	0,00	123,99	569.435,87	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	123,99	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
	0,00	232,84	569.668,71	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	232,84	0,00		RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
	0,00	1.140,92	570.809,63	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.140,92	0,00		RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
	0,00	9.903,07	580.712,70	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00		RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
	0,00	664,53	581.377,23	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	664,53	0,00		RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	0,00	14.349,59	595.726,82	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.349,59	0,00		RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	0,00	1.992,04	597.718,86	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.992,04	0,00		RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
	0,00	624,01	598.342,87	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
	0,00	46,57	598.389,44	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	46,57	0,00		RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	714,04	599.103,48	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	714,04	0,00		RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
	0,00	5.779,07	604.882,55	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.779,07	0,00		RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
	0,00	506,04	605.388,59	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	506,04	0,00		RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
01/12/2024	0,00	4.035,90	609.424,49	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.035,90	0,00		RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
	0,00	1.126,24	610.550,73	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.126,24	0,00		RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
	0,00	618,50	611.169,23	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	618,50	0,00		RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
	0,00	1.480,09	612.649,32	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.480,09	0,00		RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
	0,00	507,59	613.156,91	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	507,59	0,00		RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
	0,00	9.590,00	622.746,91	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.590,00	0,00		RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
	0,00	1.164,43	623.911,34	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.164,43	0,00		RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
	0,00	48,12	623.959,46	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	48,12	0,00		RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
	0,00	3.871,69	627.831,15	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.871,69	0,00		RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
	0,00	57,30	627.888,45	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	57,30	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
	0,00	1,66	627.890,11	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1,66	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.986,90	629.877,01	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
	0,00	862,98	630.739,99	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	862,98	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
	0,00	194,03	630.934,02	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	1.986,90	632.920,92	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
	0,00	7.078,35	639.999,27	RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	7.078,35	0,00		RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
	0,00	8.361,15	648.360,42	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.361,15	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
	0,00	636,43	648.996,85	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	636,43	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	40.793,63	689.790,48	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	40.793,63	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
	0,00	21.531,27	711.321,75	RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	21.531,27	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
	0,00	8,46	711.330,21	RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8,46	0,00		RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
	0,00	651,95	711.982,16	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	651,95	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
	0,00	3.299,84	715.282,00	FÉRIAS - 16/12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.299,84	0,00		FÉRIAS - 16/12/2024
	0,00	114.297,28	829.579,28	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	114.297,28	0,00		RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
01/12/2024	0,00	501,87	830.081,15	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	501,87	0,00		RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	297.098,46	1.127.179,61	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	297.098,46	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
	0,00	1.270,80	1.128.450,41	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.270,80	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
	0,00	41,91	1.128.492,32	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	41,91	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
	0,00	130.830,52	1.259.322,84	RATEIO IMPOSTOS 13º CSC
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	130.830,52	0,00		RATEIO IMPOSTOS 13º CSC
	0,00	39,88	1.259.362,72	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	39,88	0,00		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	0,00	77,61	1.259.440,33	RATEIO - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	77,61	0,00		RATEIO - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
	0,00	12.073,22	1.271.513,55	RATEIO DEVIANE MÁRCIA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	12.073,22	0,00		RATEIO DEVIANE MÁRCIA
02/12/2024	194,03	0,00	1.271.319,52	TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194,03		TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
	1.986,90	0,00	1.269.332,62	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	862,98	0,00	1.268.469,64	TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	862,98		TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS
	41,91	0,00	1.268.427,73	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,91		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	306.184,22	0,00	962.243,51 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	306.184,22	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024
	1.324,62	0,00	960.918,89 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.324,62	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM
	310,45	0,00	960.608,44 TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45	TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024
04/12/2024	8.361,15	0,00	952.247,29 TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.361,15	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
09/12/2024	11.148,56	0,00	941.098,73 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	664,53	0,00	940.434,20 TRANSF. A CSC - PG. PRIME
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	664,53	TRANSF. A CSC - PG. PRIME
	14.349,59	0,00	926.084,61 TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.349,59	TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI
	123,99	0,00	925.960,62 TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,99	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	1.449,27	0,00	924.511,35 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.449,27	TRANSF. A CSC - PG. OI
	232,84	0,00	924.278,51 TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,84	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	1.140,92	0,00	923.137,59 TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,92	TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS
	9.903,07	0,00	913.234,52 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
	624,01	0,00	912.610,51 TRANSF. A CSC - PG ISSQN 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01	TRANSF. A CSC - PG ISSQN 11/2024
10/12/2024	1.992,04	0,00	910.618,47 TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.992,04	TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA
11/12/2024	21.531,27	0,00	889.087,20 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.531,27	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC
16/12/2024	636,43	0,00	888.450,77 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	636,43	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	5.779,07	0,00	882.671,70 TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.779,07	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	46,57	0,00	882.625,13 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,57	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM
	714,04	0,00	881.911,09 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	714,04	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	40.793,63	0,00	841.117,46 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.793,63	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	1.126,24	0,00	839.991,22 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.126,24	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	506,04	0,00	839.485,18 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	506,04	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	4.035,90	0,00	835.449,28 TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.035,90	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
	618,50	0,00	834.830,78 TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,50	TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO
	8,46	0,00	834.822,32 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,46	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	3.299,84	0,00	831.522,48 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.299,84	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
17/12/2024	12.073,22	0,00	819.449,26 TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.073,22	TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	114.297,28	0,00	705.151,98 TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.297,28	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO
	501,87	0,00	704.650,11 TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,87	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO JOVEM
	2.320.486,81	0,00	-1.615.836,70 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320.486,81	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
	508.861,57	0,00	-2.124.698,27 TRANSF. A CSC - PG. FGTS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	508.861,57	TRANSF. A CSC - PG. FGTS
	201.007,98	0,00	-2.325.706,25 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.007,98	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	651,95	0,00	-2.326.358,20 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	651,95	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	507,59	0,00	-2.326.865,79 TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	507,59	TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA
	7.078,35	0,00	-2.333.944,14 TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.078,35	TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA
	130.830,52	0,00	-2.464.774,66 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.830,52	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC
	1.358.494,55	0,00	-3.823.269,21 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.358.494,55	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO
	47.926,61	0,00	-3.871.195,82 TRANSF. A CSC - 'PG. FGTS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.926,61	TRANSF. A CSC - 'PG. FGTS CSC
	0,00	1.493.008,74	-2.378.187,08 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.493.008,74	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAR
18/12/2024	0,00	4.059,86	-2.374.127,22	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	4.059,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.938,16	-2.330.189,06	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.938,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	118,86	-2.330.070,20	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	118,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	462.723,55	-1.867.346,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	462.723,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7,12	-1.867.339,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14,18	-1.867.325,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	14,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,55	-1.867.306,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,56	-1.867.288,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	27,90	-1.867.260,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34,92	-1.867.225,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	34,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,62	-1.867.182,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	-1.867.126,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,51	-1.867.069,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	-1.866.955,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-1.866.772,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	223,55	-1.866.548,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	223,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	-1.866.286,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	276,10	-1.866.010,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	346,50	-1.865.663,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	346,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	432,86	-1.865.231,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	432,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	-1.864.722,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	675,72	-1.864.047,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	675,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	835,20	-1.863.212,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	835,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	-1.862.045,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.339,80	-1.860.705,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.339,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.385,51	-1.859.320,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.385,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.463,02	-1.853.857,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.463,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	5.955,58	-1.847.901,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.955,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.087,95	-1.836.813,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.087,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22,08	-1.836.791,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	22,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	-1.836.732,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	86,49	-1.836.645,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	86,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	108,25	-1.836.537,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	108,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	-1.836.363,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,28	-1.836.184,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	198,17	-1.835.986,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-1.835.759,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-1.835.532,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	-1.835.179,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	-1.834.613,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.074,15	-1.833.539,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.074,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.439,99	-1.832.099,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.439,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,98	-1.830.524,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	1.632,31	-1.828.892,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.632,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.926,24	-1.826.965,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.030,56	-1.824.935,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.030,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.105,14	-1.822.830,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.105,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.323,46	-1.820.506,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.323,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.367,31	-1.818.139,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.367,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.589,13	-1.815.550,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.589,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.153,39	-1.811.396,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.153,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.746,49	-1.806.650,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.746,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	10.926,05	-1.795.724,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.926,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.061,97	-1.784.662,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.061,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34.372,66	-1.750.289,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34.372,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34.772,73	-1.715.516,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34.772,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	404,66	-1.715.112,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	404,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	-1.714.690,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	792,16	-1.713.898,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	792,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	864,28	-1.713.034,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	864,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	2.459,05	-1.710.575,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.459,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.706,48	-1.706.868,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.706,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.539,36	-1.702.329,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.539,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.104,80	-1.694.224,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.104,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15.240,59	-1.678.983,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	15.240,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.955,45	-1.661.028,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.955,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508.741,46	-1.152.287,04	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	508.741,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	120,11	-1.152.166,93	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	120,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	19.250,00	-1.132.916,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	25.558,11	-1.107.358,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.558,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	65.511,36	-1.041.847,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	65.511,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.318.823,23	276.975,77	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.318.823,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	990,99	277.966,76	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	990,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38.651,31	316.618,07	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	38.651,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,02	316.647,09	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	29,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	1.480,09	0,00	315.167,00	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.480,09		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
20/12/2024	9.590,00	0,00	305.577,00	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
	1.164,43	0,00	304.412,57	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.164,43		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 556.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	48,12	0,00	304.364,45	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48,12		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
	3.871,69	0,00	300.492,76	TRANSF. A CSC - PG BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69		TRANSF. A CSC - PG BIONEXO
	57,30	0,00	300.435,46	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,30		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	1.986,90	0,00	298.448,56	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	1,66	0,00	298.446,90	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,66		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
26/12/2024	77,61	0,00	298.369,29	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77,61		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024
31/12/2024	0,00	49.619,37	347.988,66	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	49.619,37	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
	0,00	265.666,78	613.655,44	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	265.666,78	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	5.160.987,17	5.218.239,01	613.655,44	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.563,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	7.376,02	0,00	7.370.187,81	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	7.376,02		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	1.880,88	0,00	7.368.306,93	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.880,88		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	73,76	0,00	7.368.233,17	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	73,76		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.563,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/12/2024	590,08	0,00	7.367.643,09	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	590,08		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	1.591,68	0,00	7.366.051,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
	485.138,78	0,00	6.880.912,63	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.563,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	0,00	496.408,82	7.377.321,45 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 12/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	496.408,82	0,00	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 12/2024
	496.651,20	496.408,82	7.377.321,45 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.461.203,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	3.245.719,36	0,00	2.215.484,37 PROVISAO TOTAL 13º SALARIO
Contrapartida: 13832 - 1.1.2.02.06.002	0,00	3.245.719,36	PROVISAO TOTAL 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	35.374,45	2.250.858,82 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	35.374,45	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.461.203,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	9.020,48	2.259.879,30	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	9.020,48	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	353,74	2.260.233,04	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	353,74	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	2.829,96	2.263.063,00	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.829,96	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	911,90	0,00	2.262.151,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
	0,00	497,40	2.262.648,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.461.203,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
31/12/2024	0,00	8.052,86	2.270.701,36 PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.461.203,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	21.471,03	0,00	2.249.230,33 PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.461.203,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01		PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06		PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	2.249.230,33	0,00	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 12/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	0,00	2.249.230,33		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 12/2024
	5.517.332,62	56.128,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 72.730.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	8.368,24	0,00	72.722.385,40	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	0,00	8.368,24		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
02/12/2024	8.368,24	0,00	72.714.017,16	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	0,00	8.368,24		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	8.847.687,27	81.561.704,43	REPASSE CUSTEIO 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.847.687,27	0,00		REPASSE CUSTEIO 12/2024
03/12/2024	0,00	137.254,65	81.698.959,08	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	137.254,65	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024
	0,00	8.368,64	81.707.327,72	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.368,64	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
	0,00	43.714,13	81.751.041,85	REPASSE CUSTEIO 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	43.714,13	0,00		REPASSE CUSTEIO 10/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 72.730.753,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	3.567.423,19	85.318.465,04	REPASSE CUSTEIO 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.567.423,19	0,00		REPASSE CUSTEIO 12/2024
13/12/2024	0,00	197.835,21	85.516.300,25	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	197.835,21	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
	0,00	8.368,64	85.524.668,89	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.368,64	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024
30/12/2024	0,00	55,63	85.524.724,52	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	55,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/12/2024	0,00	3.791.331,58	89.316.056,10	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - 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 SERVIDORES 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	1.001.283,97	90.317.340,07	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.001.283,97	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2024
	0,00	227.275,73	90.544.615,80	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	227.275,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	20.454.771,63	0,00	70.089.844,17	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	20.454.771,63		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2024
	20.471.508,11	17.830.598,64	70.089.844,17	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14017 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.297.295,87

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14017 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.297.295,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	1.297.295,87	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
Contrapartida: 14194 - 3.2.1.40.23.001	0,00	1.297.295,87		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
31/12/2024	0,00	2.102.679,49	2.102.679,49	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
Contrapartida: 14194 - 3.2.1.40.23.001	2.102.679,49	0,00		PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
	1.297.295,87	2.102.679,49	2.102.679,49	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14019 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS **Saldo Anterior:** 6.457.452,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	6.457.452,27	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS 2023
Contrapartida: 14195 - 3.2.1.40.23.002	0,00	6.457.452,27		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS 2023
31/12/2024	0,00	7.376.634,50	7.376.634,50	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CÍVEIS 2024
Contrapartida: 14195 - 3.2.1.40.23.002	7.376.634,50	0,00		PROVISÃO CONTINGÊNCIA CÍVEIS 2024
	6.457.452,27	7.376.634,50	7.376.634,50	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 107.029.797,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	8.368,24	107.038.166,02	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	8.368,24	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	8.368,24	107.046.534,26	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	8.368,24	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/12/2024	3.791.331,58	0,00	103.255.202,68	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - 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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 107.029.797,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIDORES 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/12/2024	12.810.651,73	0,00	90.444.550,95	REPASSE CUSTEIO 12/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.810.651,73		REPASSE CUSTEIO 12/2024
	227.275,73	0,00	90.217.275,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	227.275,73		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	55,63	0,00	90.217.219,59	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	55,63		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	16.829.314,67	16.736,48	90.217.219,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14041 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 6.678.331,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	349.402,83	7.027.734,81	BENS CEDIDOS 2024
Contrapartida: 13944 - 1.9.1.02.02.001	349.402,83	0,00		BENS CEDIDOS 2024
	0,00	349.402,83	7.027.734,81	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 35.821.748,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	684.508,72	36.506.256,87	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	684.508,72	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	0,00	684.508,72	36.506.256,87	<<===== 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: 203.739.775,11

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 203.739.775,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	20.454.771,63	224.194.546,74	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	20.454.771,63	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2024
	0,00	20.454.771,63	224.194.546,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 7.414.969,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.561,28	7.416.531,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.561,28	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12.036,15	7.428.567,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.036,15	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	219,44	7.428.786,79	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	219,44	0,00		REM BASICA
	0,00	1.691,72	7.430.478,51	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.691,72	0,00		CRED JUROS
02/12/2024	0,00	5,67	7.430.484,18	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5,67	0,00		REM BASICA
	0,00	58,89	7.430.543,07	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	58,89	0,00		CRED JUROS
04/12/2024	0,00	1.865,44	7.432.408,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.865,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	13.507,47	7.445.915,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.507,47	0,00		CRÉDITO JUROS
05/12/2024	0,00	8.962,96	7.454.878,94	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8.962,96	0,00		REM BASICA
	0,00	64.899,81	7.519.778,75	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.899,81	0,00		CRED JUROS
06/12/2024	0,00	88,08	7.519.866,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	88,08	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	635,00	7.520.501,83	CREDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.414.969,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	635,00	0,00		CREDITO JUROS
06/12/2024	0,00	4.633,72	7.525.135,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.633,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	33.407,31	7.558.542,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	33.407,31	0,00		CRÉDITO JUROS
11/12/2024	0,00	1.176,36	7.559.719,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.176,36	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	8.432,52	7.568.151,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.432,52	0,00		CREDITO JUROS
13/12/2024	0,00	46.472,96	7.614.624,70	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	46.472,96	0,00		CRED JUROS
	0,00	6.483,10	7.621.107,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	6.483,10	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	201,23	7.621.309,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	201,23	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.442,46	7.622.751,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.442,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	77,61	7.622.829,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	77,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	556,34	7.623.385,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	556,34	0,00		CRÉDITO JUROS
14/12/2024	0,00	569,52	7.623.954,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	569,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.076,68	7.628.031,64	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.076,68	0,00		CRED JUROS
	0,00	173,02	7.628.204,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	173,02	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.238,49	7.629.443,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.238,49	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.414.969,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2024	0,00	852,59	7.630.295,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	852,59	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.463,26	7.636.759,00	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.463,26	0,00		CRED JUROS
16/12/2024	0,00	1.090,64	7.637.849,64	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.090,64	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	8.267,89	7.646.117,53	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.267,89	0,00		CRED JUROS
18/12/2024	0,00	2.139,40	7.648.256,93	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.139,40	0,00		REM BASICA
	0,00	14.466,11	7.662.723,04	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.466,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,06	7.662.723,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,44	7.662.723,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.670,64	7.664.394,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.670,64	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11.296,45	7.675.690,63	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	11.296,45	0,00		CRÉDITO JUROS
19/12/2024	0,00	13,19	7.675.703,82	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13,19	0,00		REM BASICA
	0,00	88,92	7.675.792,74	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	88,92	0,00		CRED JUROS
	0,00	182,85	7.675.975,59	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	182,85	0,00		REM BASICA
	0,00	1.233,05	7.677.208,64	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.233,05	0,00		CRED JUROS
20/12/2024	0,00	934,35	7.678.142,99	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	934,35	0,00		REM BASICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.414.969,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	6.300,85	7.684.443,84	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.300,85	0,00		CRED JUROS
	0,00	86,50	7.684.530,34	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	86,50	0,00		REM BASICA
	0,00	583,28	7.685.113,62	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	583,28	0,00		CRED JUROS
21/12/2024	0,00	1.697,89	7.686.811,51	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.697,89	0,00		REM BASICA
	0,00	8.506,46	7.695.317,97	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.506,46	0,00		CRED JUROS
22/12/2024	0,00	2.594,93	7.697.912,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.594,93	0,00		REM BASICA
	0,00	17.451,99	7.715.364,89	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.451,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	289,56	7.715.654,45	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	289,56	0,00		REM BASICA
	0,00	1.947,43	7.717.601,88	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.947,43	0,00		CRED JUROS
23/12/2024	0,00	4.235,80	7.721.837,68	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.235,80	0,00		REM BASICA
	0,00	29.850,79	7.751.688,47	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	29.850,79	0,00		CRED JUROS
	0,00	266,95	7.751.955,42	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	266,95	0,00		REM BASICA
	0,00	1.881,26	7.753.836,68	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.881,26	0,00		CRED JUROS
24/12/2024	0,00	179,04	7.754.015,72	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	179,04	0,00		REM BASICA
	0,00	1.136,93	7.755.152,65	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.136,93	0,00		CRED JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.414.969,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	0,00	1.982,79	7.757.135,44	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.982,79	0,00		REM BASICA
	0,00	12.591,07	7.769.726,51	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.591,07	0,00		CRED JUROS
	0,00	294,43	7.770.020,94	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	294,43	0,00		REM BASICA
	0,00	1.869,67	7.771.890,61	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.869,67	0,00		CRED JUROS
25/12/2024	0,00	985,32	7.772.875,93	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	985,32	0,00		REM BASICA
	0,00	4.639,53	7.777.515,46	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.639,53	0,00		CRED JUROS
	0,00	349,72	7.777.865,18	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	349,72	0,00		REM BASICA
	0,00	1.646,73	7.779.511,91	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.646,73	0,00		CRED JUROS
	0,00	251,61	7.779.763,52	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	251,61	0,00		REM BASICA
	0,00	1.184,73	7.780.948,25	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.184,73	0,00		CRED JUROS
26/12/2024	0,00	231,96	7.781.180,21	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	231,96	0,00		REM BASICA
	0,00	1.543,42	7.782.723,63	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.543,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	166,68	7.782.890,31	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	166,68	0,00		REM BASICA
	0,00	1.109,07	7.783.999,38	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.109,07	0,00		CRED JUROS
27/12/2024	0,00	393,10	7.784.392,48	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	393,10	0,00		REM BASICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.414.969,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/12/2024	0,00	2.465,01	7.786.857,49	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.465,01	0,00		CRED JUROS
28/12/2024	0,00	4.339,27	7.791.196,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.339,27	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	28.873,21	7.820.069,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.873,21	0,00		CRÉDITO JUROS
31/12/2024	0,00	73.851,53	7.893.921,50	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	73.851,53	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	0,00	183.917,78	8.077.839,28	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	183.917,78	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	0,00	3.669,51	8.081.508,79	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	3.669,51	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	0,00	9.694,64	8.091.203,43	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	9.694,64	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024
	0,00	676.233,51	8.091.203,43	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.833,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/12/2024	0,00	0,31	6.833,90	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001
27/12/2024	0,00	0,02	6.833,92	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540
	0,00	0,33	6.833,92	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 32,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	101,61	134,16	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2024
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	101,61	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2024
	0,00	101,61	134,16	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 7.896.874,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	100,00	7.896.974,80	NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1
04/12/2024	0,00	83.452,28	7.980.427,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83.452,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2024	0,00	1.407,28	7.981.834,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.407,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.231,36	7.984.065,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.231,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/12/2024	0,00	2.872,50	7.986.938,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.872,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.494,50	8.002.432,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.361,60	8.004.794,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.361,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	41,40	8.004.835,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.205,50	8.011.041,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.205,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.723,20	8.012.764,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.723,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.430,52	8.021.194,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.430,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	247.232,72	8.268.427,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 7.896.874,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	247.232,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/12/2024	0,00	1.038,94	8.269.466,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.038,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	148.762,76	8.418.229,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	148.762,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	45.354,50	8.463.583,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.354,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/12/2024	0,00	76.020,00	8.539.603,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76.020,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/12/2024	0,00	50.778,84	8.590.382,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.778,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.298,00	8.592.680,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.298,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.656,68	8.608.337,38	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	2.068,50	8.610.405,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.068,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	8.616.603,68	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	124,20	8.616.727,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	99.744,15	8.716.472,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99.744,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/12/2024	0,00	3.510,00	8.719.982,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.510,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/12/2024	0,00	82,80	8.720.064,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.395,60	8.732.460,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 7.896.874,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	3.734,25	8.736.194,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.734,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.791,80	8.741.986,48	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	18.065,40	8.760.051,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.065,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	61,36	8.760.113,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/12/2024	0,00	3.098,90	8.763.212,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.098,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2024	40,67	0,00	8.763.171,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,67	8.763.212,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,67	866.378,01	8.763.212,14	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 8.226,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,00	242,00	8.468,17	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	242,00	0,00		VENDA DE SUCATA
16/12/2024	0,00	1.500,00	9.968,17	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.500,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	1.742,00	9.968,17	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 34.570.756,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	706,37	0,00	34.571.463,04	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	706,37		FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 34.570.756,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	7.925,24	0,00	34.579.388,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
	0,00	1.226,28	34.578.162,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 34.570.756,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
31/12/2024	0,00	44.468,18	34.533.693,82	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32		PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33		PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01		PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 34.570.756,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
31/12/2024	3.255.146,02	0,00	37.788.839,84 PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	369.890,24	0,00	38.158.730,08 IRRF S/ 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 34.570.756,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	369.890,24	IRRF S/ 13º SALARIO
	3.633.667,87	45.694,46	38.158.730,08 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 332.619,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	33,16	0,00	332.652,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
	8.312,19	0,00	340.964,90 PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 332.619,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			INSALUBRIDADE	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS	
31/12/2024	30.247,26	0,00	371.212,16	PROVISAO RESCISAO 12/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	30.247,26		PROVISAO RESCISAO 12/2024
	38.592,61	0,00	371.212,16	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.606.079,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	500.259,51	0,00	6.106.338,68	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.606.079,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	500.259,51	0,00	6.106.338,68 <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 620.585,45

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 620.585,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	5.397,39	615.188,06
			PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	81.411,99	0,00	696.600,05
			PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 620.585,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	81.411,99	5.397,39	696.600,05 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 434.120,87

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 434.120,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	33,16	434.087,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	19,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS
	0,00	4.545,92	429.541,79	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	60.247,12	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 434.120,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
31/12/2024	60.247,12	0,00	489.788,91 PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	21.471,03	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	485.138,78	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.411,99	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	8.312,19	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.255.146,02	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	500.259,51	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	7.651,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	51.744,29	0,00	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.459,46	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 434.120,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.397,39	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.545,92	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.206,32	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	38.564,33	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.052,86	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.245,02	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.395,01	PROVISAO FOLHA 12/2024 -
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	361.235,58	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	383.909,06	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.468,18	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS
	60.247,12	4.579,08	489.788,91 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 342.685,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	114.442,48	0,00	457.128,45 RECLASSIFICAÇÃO AVISO PREVIO DESCONTADO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	114.442,48	RECLASSIFICAÇÃO AVISO PREVIO DESCONTADO
	114.442,48	0,00	457.128,45 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	114.442,48	114.442,48 RECLASSIFICAÇÃO AVISO PREVIO DESCONTADO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	114.442,48	0,00	RECLASSIFICAÇÃO AVISO PREVIO DESCONTADO
	0,00	114.442,48	114.442,48 <<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 45.368.537,38

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 45.368.537,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	8.368,24	45.360.169,14	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	8.368,24	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
02/12/2024	0,00	8.368,24	45.351.800,90	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	8.368,24	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/12/2024	3.791.331,58	0,00	49.143.132,48	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - 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 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.791.331,58	16.736,48	49.143.132,48	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 12.687.702,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/12/2024	1.319.814,22	0,00	14.007.516,88	PROVISAO INSS 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.319.814,22		PROVISAO INSS 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2024	1.174.360,27	0,00	15.181.877,15	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.174.360,27		PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
	2.494.174,49	0,00	15.181.877,15	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.867.014,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2024	360,62	0,00	4.867.374,89	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,62		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.867.014,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	371,09	0,00	4.867.745,98	PROVISAO FGTS S/RESCISAO 12/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	371,09		PROVISAO FGTS S/RESCISAO 12/2024
	514.776,03	0,00	5.382.522,01	PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	514.776,03		PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2024
	515.507,74	0,00	5.382.522,01	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 475.962,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	38.680,33	0,00	514.642,66	PROV PIS S/13º SALARIO
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	38.680,33		PROV PIS S/13º SALARIO
31/12/2024	43.950,74	0,00	558.593,40	PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	43.950,74		PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024
	82.631,07	0,00	558.593,40	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 221.166,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	550,40	0,00	221.716,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496
	129,00	0,00	221.845,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411
20/12/2024	16.555,00	0,00	238.400,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119
	1.874,80	0,00	240.275,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.874,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136
	19.109,20	0,00	240.275,40	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 84.530,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	2.480,00	0,00	87.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595
	2.080,00	0,00	89.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597
	840,00	0,00	89.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599
11/12/2024	1.280,00	0,00	91.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473
	6.680,00	0,00	91.210,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.131.219,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	7.376,02	5.123.843,56	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	7.376,02	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	1.880,88	5.121.962,68	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.880,88	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	73,76	5.121.888,92	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	73,76	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	590,08	5.121.298,84	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	590,08	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	496.408,82	0,00	5.617.707,66	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 12/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	496.408,82		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 12/2024
	496.408,82	9.920,74	5.617.707,66	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.377.880,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	35.374,45	0,00	5.413.254,81
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	35.374,45	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	9.020,48	0,00	5.422.275,29
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	9.020,48	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	353,74	0,00	5.422.629,03
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	353,74	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	2.829,96	0,00	5.425.458,99
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.829,96	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	2.249.230,33	3.176.228,66
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.249.230,33	0,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
			PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 12/2024
			PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 12/2024
	47.578,63	2.249.230,33	3.176.228,66
			<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	15.262,32	0,00	13.686.362,45
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.728,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	534,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
31/12/2024	2.497,33	0,00	13.688.859,78
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.497,33	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	65.232,66	0,00	13.754.092,44
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.232,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,69	13.754.091,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.173.011,86	0,00	14.927.103,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.173.011,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	14.927.104,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.927.104,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,39	0,00	14.927.120,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,84	0,00	14.927.122,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	14.927.122,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,43	14.927.116,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	14.927.116,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,01	0,00	14.927.128,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,93	14.927.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	129,07	0,00	14.927.252,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	100,77	0,00	14.927.353,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	81,78	14.927.271,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,00	0,00	14.927.299,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.927.300,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.927.300,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,08	14.927.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,75	14.927.218,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.927.218,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,41	14.927.207,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,13	14.927.204,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,37	14.927.201,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	14.927.200,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,06	14.927.200,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,17	14.927.189,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,69	14.927.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,57	14.927.182,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,01	0,00	14.927.221,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	14.927.220,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,69	14.927.218,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,41	14.927.192,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,17	14.927.168,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	14.927.169,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	14.927.168,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2,25	14.927.166,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	747,14	14.926.419,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	747,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	75,60	14.926.343,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,11	14.926.342,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,12	0,00	14.926.344,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	14.926.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	14.926.344,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,07	14.926.343,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,21	14.926.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,46	14.926.278,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	166,18	0,00	14.926.444,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	14.926.444,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,44	0,00	14.926.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	14.926.444,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,50	14.926.427,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,12	14.926.422,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,96	14.926.416,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,49	0,00	14.926.532,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,90	14.926.529,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,28	14.926.528,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	260,05	0,00	14.926.788,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,91	0,00	14.926.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	14.926.876,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	179,86	14.926.696,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	179,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1,55	14.926.694,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,69	0,00	14.926.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	14.926.711,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	14.926.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	276,78	0,00	14.926.988,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	14.926.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	14.926.986,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	14.926.986,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,70	0,00	14.926.994,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,06	14.926.991,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,06	0,00	14.927.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1,20	14.927.008,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	14.927.008,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,94	14.927.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.927.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,99	14.926.999,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	14.927.000,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,81	14.926.959,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	14.926.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,58	14.926.954,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	14.926.952,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	14.926.951,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	14.926.951,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	27,30	14.926.924,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	14.926.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.926.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	14.926.924,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,33	0,00	14.926.941,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,61	14.926.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,67	0,00	14.926.919,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	14.926.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,24	14.926.875,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	14.926.872,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	82,39	14.926.790,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	14.926.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,10	14.926.787,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	14.926.786,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,15	14.926.771,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,13	0,00	14.926.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	14.926.774,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,64	14.926.742,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	226,46	0,00	14.926.969,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	14.926.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	14.926.967,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	74,39	0,00	14.927.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,05	0,00	14.927.054,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,25	14.927.054,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,67	14.927.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	14.927.053,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,50	14.927.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,50	14.926.995,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,55	14.926.980,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,28	0,00	14.926.984,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,90	14.926.955,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	14.926.955,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,78	14.926.938,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,08	0,00	14.926.953,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,54	14.926.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,84	14.926.941,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	14.926.940,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,23	14.926.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,64	14.926.929,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.926.929,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	182,40	0,00	14.927.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	182,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	14.927.115,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	14.927.117,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	14.927.116,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,05	14.927.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	14.927.085,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	14.927.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	20,34	14.927.064,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,72	14.927.062,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	14.927.061,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.927.061,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,05	14.927.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	14.927.058,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	14.927.058,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,49	0,00	14.927.060,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,19	0,00	14.927.072,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,30	14.927.059,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,72	0,00	14.927.061,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	213,00	14.926.848,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	213,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,26	14.926.842,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,45	0,00	14.926.852,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	29,46	14.926.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	14.926.822,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	14.926.822,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	98,05	14.926.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	14.926.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,01	14.926.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	14.926.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	14.926.706,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	14.926.705,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,19	0,00	14.926.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,75	14.926.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,74	14.926.689,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	14.926.689,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,42	14.926.678,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,39	14.926.661,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,29	14.926.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,07	0,00	14.926.614,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	14.926.614,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	95,58	14.926.518,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,29	14.926.516,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	14.926.516,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	14.926.516,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,55	14.926.508,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,73	14.926.487,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	14.926.488,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	14.926.488,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,42	14.926.466,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,41	0,00	14.926.475,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	60,58	14.926.414,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	14.926.415,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,19	14.926.401,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,72	0,00	14.926.402,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	56,80	14.926.345,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	78,81	14.926.267,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,69	14.926.246,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,00	0,00	14.926.250,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,40	14.926.248,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,67	14.926.241,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,10	14.926.236,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,31	14.926.230,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,05	0,00	14.926.233,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.926.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	151,41	14.926.081,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	151,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	14.926.081,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	253,51	14.925.828,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	253,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	14.925.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,60	14.925.794,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,74	0,00	14.925.802,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.009,16	14.923.793,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.009,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	255,46	14.923.538,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	255,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,97	0,00	14.923.567,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	14.923.566,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	14.923.568,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,10	0,00	14.923.571,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,62	14.923.561,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,40	14.923.557,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	4,01	0,00	14.923.561,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,99	0,00	14.923.563,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	201,73	14.923.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	201,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,81	0,00	14.923.378,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,82	14.923.375,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,81	14.923.374,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	14.923.374,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	14.923.372,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	14.923.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,35	14.923.368,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,09	0,00	14.923.369,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,64	0,00	14.923.369,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,55	14.923.353,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,03	0,00	14.923.364,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,76	0,00	14.923.371,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	14.923.371,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,97	14.923.304,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,22	14.923.297,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	14.923.294,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.923.295,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,76	14.923.270,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	14.923.272,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	14.923.270,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,04	0,00	14.923.270,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.923.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,98	14.923.229,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	14.923.229,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,83	0,00	14.923.231,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	14.923.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,51	14.923.229,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	14.923.229,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	14.923.229,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	14.923.229,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,05	14.923.206,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	14.923.205,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	140,44	14.923.065,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	14.923.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,45	14.922.964,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	14.922.964,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	562,13	14.922.402,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	562,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	14.922.402,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,23	14.922.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,42	14.922.395,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	14.922.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,14	14.922.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,52	14.922.347,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	41,45	14.922.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,79	14.922.299,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	246,04	14.922.053,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,09	0,00	14.922.068,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,29	0,00	14.922.087,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	98,02	14.921.989,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	14.921.989,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,27	14.921.968,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,32	0,00	14.921.973,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	14.921.973,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,07	14.921.972,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.921.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	2,95	14.921.969,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.921.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	14.921.969,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	14.921.970,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	14.921.969,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	14.921.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,14	14.921.966,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	14.921.965,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,36	14.921.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,81	0,00	14.921.947,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	14.921.947,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	14.921.948,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	4,29	14.921.944,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	14.921.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,86	14.921.945,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	14.921.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,32	14.921.940,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,97	14.921.939,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	14.921.939,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	14.921.939,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	14.921.939,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	210,92	14.921.728,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	210,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,95	0,00	14.921.729,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,00	14.921.726,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,58	0,00	14.921.729,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	101,66	14.921.627,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,11	0,00	14.921.628,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,69	14.921.589,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,07	0,00	14.921.590,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	14.921.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	14.921.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,16	14.921.586,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	14.921.586,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,84	14.921.584,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,69	0,00	14.921.585,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1,07	14.921.584,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	14.921.585,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,04	14.921.578,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	14.921.578,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	14.921.577,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,18	14.921.564,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	14.921.563,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,61	14.921.562,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	14.921.562,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,08	14.921.561,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	14.921.559,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	14.921.561,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	5,27	14.921.555,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,64	14.921.531,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,08	0,00	14.921.534,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	424,44	14.921.109,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	424,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,51	0,00	14.921.113,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,10	0,00	14.921.127,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,58	0,00	14.921.129,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,46	14.921.094,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	14.921.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	185,96	14.920.909,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	185,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.920.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	60,81	14.920.849,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	14.920.850,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	14.920.851,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,25	14.920.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,08	0,00	14.920.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,93	14.920.831,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,86	0,00	14.920.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.829,61	14.919.042,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.829,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	914,81	0,00	14.919.957,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	914,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	747,14	0,00	14.920.704,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	747,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,13	14.920.663,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	53,72	14.920.609,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,21	0,00	14.920.609,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,99	14.920.604,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,53	14.920.601,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,77	14.920.558,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,71	0,00	14.920.561,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,43	14.920.557,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.920.557,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	103,28	14.920.454,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,39	14.920.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	14.920.438,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,69	0,00	14.920.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,18	14.920.427,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	27,30	0,00	14.920.454,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	101,61	0,00	14.920.556,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,46	14.920.554,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	14.920.554,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,46	0,00	14.920.618,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	14.920.617,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,22	14.920.613,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,63	14.920.606,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,30	0,00	14.920.608,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	14.920.608,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	290,23	14.920.318,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	290,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	9,09	0,00	14.920.327,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,63	0,00	14.920.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	170,60	14.920.192,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	170,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,30	0,00	14.920.194,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.920.194,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,22	0,00	14.920.199,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	14.920.201,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,07	14.920.112,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,23	0,00	14.920.152,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,33	0,00	14.920.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,00	14.920.035,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,21	14.920.031,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	99,71	14.919.932,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	14.919.937,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,87	0,00	14.919.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.919.979,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,53	14.919.978,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	380,12	14.919.597,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	380,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	14.919.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,46	0,00	14.919.602,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,39	14.919.600,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	14.919.602,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	150,98	14.919.451,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,93	14.919.449,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,55	14.919.445,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,50	14.919.431,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,67	0,00	14.919.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	14.919.431,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	124,97	14.919.306,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	166,18	14.919.140,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,50	14.919.138,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	14.919.137,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,80	14.919.128,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,93	14.919.117,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,10	14.919.100,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	5,52	14.919.095,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	14.919.096,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.919.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	14.919.093,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	14.919.093,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,61	14.919.083,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,68	14.919.066,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,90	14.919.061,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	14.919.060,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,20	0,00	14.919.061,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,08	14.919.046,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	164,12	14.918.882,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	164,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	24,31	0,00	14.918.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.918.906,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	77,47	0,00	14.918.984,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	178,60	14.918.805,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,81	0,00	14.918.829,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	14.918.829,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,59	14.918.822,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	14.918.823,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	183,47	14.918.640,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	183,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,46	0,00	14.918.641,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,56	0,00	14.918.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,63	0,00	14.918.645,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	187,75	14.918.458,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	187,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,80	14.918.457,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	14.918.455,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,03	14.918.407,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,65	0,00	14.918.408,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,25	0,00	14.918.428,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.918.428,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	150,59	14.918.278,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,03	14.918.261,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,34	0,00	14.918.281,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	432,97	14.917.848,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	432,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,01	0,00	14.917.848,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,58	14.917.841,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,66	14.917.839,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	14.917.839,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,81	14.917.838,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	215,83	14.917.622,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	215,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	98,05	0,00	14.917.720,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	14.917.720,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,61	14.917.716,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,80	0,00	14.917.720,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,95	14.917.701,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	14.917.701,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,30	14.917.698,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,07	0,00	14.917.699,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,22	14.917.685,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,12	0,00	14.917.801,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,77	14.917.799,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.917.799,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	14.917.800,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	14.917.798,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	14.917.795,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	14.917.795,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.917.795,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	14.917.794,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,15	0,00	14.917.795,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,28	14.917.789,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,90	0,00	14.917.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	14.917.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,19	0,00	14.917.803,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,91	14.917.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	14.917.714,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27.918,41	0,00	14.945.633,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27.918,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,67	14.945.615,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	186,20	14.945.429,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	186,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,42	0,00	14.945.439,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,03	14.945.439,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,01	14.945.400,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,45	14.945.390,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	14.945.391,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,07	14.945.367,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	14.945.367,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,74	14.945.364,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	14.945.364,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33,71	14.945.330,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,17	14.945.319,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	14.945.315,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	14.945.315,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	17,63	14.945.297,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	14.945.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	14.945.298,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	14.945.298,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	14.945.297,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	14.945.296,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	303,09	14.944.993,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	303,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	177,54	14.944.816,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	177,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,85	14.944.806,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	14.944.806,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,84	14.944.790,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	14.944.790,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,18	0,00	14.944.790,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,52	14.944.784,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	14.944.783,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	14.944.782,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	14.944.783,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,39	14.944.780,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,17	0,00	14.944.804,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	14.944.803,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	14.944.802,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	14.944.803,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	14.944.803,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.011,91	14.943.791,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.011,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,25	0,00	14.943.805,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,75	14.943.777,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,75	0,00	14.943.834,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,44	14.943.718,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	116,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,75	14.943.716,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,15	14.943.714,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	14.943.714,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	14.943.714,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,89	14.943.626,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,13	14.943.623,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	707,80	14.942.915,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	707,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	17,39	0,00	14.942.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	153,27	14.942.779,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	153,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,45	0,00	14.942.793,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,16	14.942.786,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,49	14.942.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	116,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	14.942.669,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,80	0,00	14.942.673,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	14.942.674,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,61	0,00	14.942.702,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.702,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,68	14.942.699,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	14.942.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	31,64	0,00	14.942.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	14.942.732,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,05	14.942.719,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,77	14.942.618,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	14.942.618,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,45	0,00	14.942.633,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	14.942.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	14.942.634,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,30	14.942.632,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,52	0,00	14.942.643,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,49	0,00	14.942.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,15	0,00	14.942.643,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	14.942.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	14.942.644,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,86	14.942.639,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	14.942.639,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,83	14.942.628,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,20	0,00	14.942.629,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	14.942.630,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	14.942.632,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,79	0,00	14.942.632,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,29	0,00	14.942.650,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	14.942.650,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	7,88	0,00	14.942.658,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,77	0,00	14.942.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,66	0,00	14.942.661,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,33	0,00	14.942.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	14.942.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,50	0,00	14.942.675,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,07	14.942.546,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	14.942.547,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,01	14.942.535,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,78	0,00	14.942.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.942.552,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,03	0,00	14.942.593,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	9,62	0,00	14.942.602,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,96	0,00	14.942.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,78	14.942.601,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,42	0,00	14.942.611,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,96	0,00	14.942.617,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	14.942.618,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,38	0,00	14.942.634,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,56	0,00	14.942.644,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	75,49	14.942.569,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,34	0,00	14.942.574,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,27	0,00	14.942.579,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	81,78	0,00	14.942.660,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	14.942.660,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	14.942.660,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	75,60	0,00	14.942.735,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,16	0,00	14.942.751,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.942.751,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	14.942.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	14.942.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,92	0,00	14.942.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	137,99	0,00	14.942.895,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	14.942.896,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	14.942.896,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,16	0,00	14.942.897,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	14.942.897,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	14.942.897,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	14.942.897,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.897,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	14.942.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	14.942.897,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	14.942.897,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	14.942.897,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.897,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.942.897,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,35	0,00	14.942.898,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	14.942.898,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	14.942.899,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	14.942.900,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.900,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	14.942.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	14.942.900,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	14.942.899,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	14.942.899,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	14.942.899,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	14.942.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,33	0,00	14.942.900,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	14.942.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,95	0,00	14.942.901,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,14	0,00	14.942.918,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	14.942.918,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	14.942.918,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	14.942.919,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	14.942.919,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	14.942.919,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	14.942.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	14.942.921,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.921,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,08	0,00	14.942.921,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.921,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,32	0,00	14.942.940,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.940,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.942.940,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	14.942.942,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.942,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.939,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.939,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,27	0,00	14.942.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.939,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.939,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.939,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.939,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	14.942.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.940,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.936,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.936,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,01	0,00	14.942.936,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,35	0,00	14.942.940,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	14.942.941,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.941,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.941,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.942,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.942,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.942,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.942,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.942,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.942,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.939,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,25	0,00	14.942.939,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.939,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.939,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	14.942.939,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.942.939,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.939,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.940,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.940,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.941,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

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 12/2024
31/12/2024	0,02	0,00	14.942.941,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.941,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	14.942.943,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.943,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.943,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.944,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.944,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	14.942.944,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.944,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	3,44	14.942.940,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.940,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	14.942.941,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.941,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.941,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.941,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	14.942.941,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.941,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.941,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,04	0,00	14.942.941,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	14.942.941,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.938,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	14.942.939,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.940,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.940,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	14.942.940,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.940,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

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 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	14.942.940,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	14.942.940,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	14.942.942,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.942,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.942,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.942,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.939,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	14.942.939,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,13	0,00	14.942.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.939,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.939,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.939,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.939,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.940,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.940,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.940,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.940,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.940,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.941,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	2,07	14.942.938,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.939,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.939,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.939,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.936,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.936,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.936,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.936,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.937,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,10	0,00	14.942.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.937,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.937,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.937,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.937,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.937,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.937,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.937,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.938,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,13	0,00	14.942.938,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.934,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.935,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.935,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.935,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	14.942.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	14.942.935,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.935,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.935,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	14.942.932,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.932,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.933,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.933,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.933,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.933,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.933,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.934,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

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 12/2024
31/12/2024	0,13	0,00	14.942.934,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.934,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.934,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.934,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.935,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.935,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,01	0,00	14.942.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.932,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.932,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.932,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.932,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.933,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.933,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.933,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.933,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.933,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.933,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,25	0,00	14.942.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.934,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.930,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.930,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.930,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.931,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.931,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.928,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.928,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,13	0,00	14.942.928,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.928,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.928,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.928,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.928,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.928,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.928,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.929,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.929,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.929,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,10	0,00	14.942.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.926,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.926,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.926,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.926,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.926,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.927,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.927,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,01	0,00	14.942.927,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.928,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.924,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.924,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.925,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.925,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.925,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,10	0,00	14.942.925,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.925,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.925,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.926,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.927,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.927,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.927,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.923,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,15	0,00	14.942.924,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.924,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.924,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.924,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.924,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.924,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,38	14.942.923,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.923,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	14.942.923,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.923,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.924,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,02	0,00	14.942.924,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.924,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.924,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	14.942.924,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	14.942.925,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	14.942.925,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.925,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	14.942.925,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,27	0,00	14.942.925,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	14.942.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.925,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.925,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	14.942.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.926,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	14.942.926,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	14.942.926,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,44	14.942.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	14.942.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.671.100,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	192,07	14.942.730,99	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	192,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	112,00	14.942.618,99	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	1.289.285,04	17.766,18	14.942.618,99	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 161.119,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	8.793,06	152.326,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5397 SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5397 SUPRYCOPY
	13.010,20	0,00	165.336,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.010,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397
31/12/2024	8.793,06	0,00	174.130,00	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	177,31	173.952,69	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	177,31	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	9,62	0,00	173.962,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,60	0,00	173.968,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	681,55	0,00	174.650,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 161.119,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	681,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	488,38	0,00	175.138,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	488,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,98	0,00	175.147,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.250,00	0,00	176.397,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.250,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,86	0,00	176.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,49	0,00	176.407,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,69	0,00	176.410,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,29	0,00	176.414,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,41	0,00	176.444,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	30,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,06	0,00	176.474,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	30,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,98	0,00	176.488,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,48	0,00	176.499,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 161.119,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2,79	0,00	176.501,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,80	176.456,07	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	0,00	414,60	176.041,47	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	414,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	0,00	172,04	175.869,43	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	172,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	24.352,44	9.602,81	175.869,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.769.255,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	28.857,19	0,00	10.798.112,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.082,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	432,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.341,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
11/12/2024	0,00	10.000,00	10.788.112,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1347 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1347 ECO VARIZ

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.769.255,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	12.240,00	0,00	10.800.352,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.974,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	265,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
17/12/2024	0,00	240.895,62	10.559.456,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	240.895,62	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES
	0,00	27.840,13	10.531.616,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	27.840,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES (PROV A MAIOR)
	1.360,00	0,00	10.532.976,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36
	186.117,16	0,00	10.719.093,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.791,76		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.514,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.472,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.654,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.683,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514
	29.647,00	0,00	10.748.740,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.524,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.261,17		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.769.255,21

<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	444,71		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.037,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.378,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/12/2024	10.523,02	0,00	10.759.263,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,85		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	489,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.350,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.157,53		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/12/2024	14.608,44	0,00	10.773.872,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,13		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.606,93		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.591,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	679,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.769.255,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	157.061,72	0,00	10.930.933,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.355,93		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.497,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141.905,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.303,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
27/12/2024	0,00	556.576,34	10.374.357,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 323 A 325 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 323 A 325 RTD
	170.720,22	0,00	10.545.077,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.245,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.560,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.938,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.975,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	373.736,04	0,00	10.918.813,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.606,04		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337.670,52		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.080,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.378,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
31/12/2024	268.735,75	0,00	11.187.549,66	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LABORATORIO SAUDE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LABORATORIO SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.769.255,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	29.586,92	0,00	11.217.136,58 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INGOH
	556.576,34	0,00	11.773.712,92 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - RTD
	10.000,00	0,00	11.783.712,92 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ECO VARIZ
	1.849.769,80	835.312,09	11.783.712,92 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 441,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	297,74	0,00	739,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	297,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	297,74	0,00	739,07 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 56.295,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,01	56.295,27 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
	1.774,16	0,00	58.069,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.774,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	60,00	0,00	58.129,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	60,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	70,00	58.059,43 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 56.295,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INDIVIDUAL
	1.834,16	70,01	58.059,43	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2024	0,00	2.200,00	10.833.454,52	BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/12/2024	0,00	536,22	10.832.918,30	RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	536,22	0,00		RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL
	0,00	12.522,00	10.820.396,30	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.522,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO
31/12/2024	73.660,22	0,00	10.894.056,52	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM + BAIXA+AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73.660,22		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM + BAIXA+AJUSTE
	590.140,04	0,00	11.484.196,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	590.140,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6.600,00	0,00	11.490.796,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.600,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.732,00	0,00	11.494.528,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.732,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19.397,10	0,00	11.513.925,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.397,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	188,56	11.513.737,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	188,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	139,16	11.513.597,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	139,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48.000,00	0,00	11.561.597,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.032,98	0,00	11.564.630,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.032,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,41	0,00	11.564.643,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.400,00	0,00	11.567.043,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	109,35	0,00	11.567.152,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.200,00	0,00	11.568.352,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.910,00	0,00	11.572.262,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.910,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,15	0,00	11.572.305,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,75	0,00	11.572.307,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38.872,10	0,00	11.611.179,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38.872,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	1.874,78	0,00	11.613.054,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	119,55	0,00	11.613.174,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	100,00	0,00	11.613.274,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9.000,00	0,00	11.622.274,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	106.670,00	0,00	11.728.944,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106.670,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.200,00	0,00	11.730.144,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.400,00	0,00	11.732.544,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,30	0,00	11.732.660,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,67	11.732.629,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.500,00	0,00	11.736.129,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11.607,10	0,00	11.747.736,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.607,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.910,00	0,00	11.751.646,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.910,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,88	0,00	11.751.647,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	11.751.647,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,57	0,00	11.751.676,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,40	11.751.661,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	11.751.660,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	11.751.657,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	11.751.657,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,93	11.751.645,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,85	0,00	11.751.649,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,83	0,00	11.751.656,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	11.751.656,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	14,98	11.751.641,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	506,95	11.751.134,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	11.751.134,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	11.751.134,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,91	0,00	11.751.135,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	11.751.136,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	11.751.136,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,79	11.751.129,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	11.751.125,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,16	11.751.108,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	11.751.108,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,45	0,00	11.751.133,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,27	0,00	11.751.134,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	11.751.136,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,47	0,00	11.751.199,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	182,38	11.751.017,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	182,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,34	0,00	11.751.060,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	325.687,23	0,00	12.076.747,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	325.687,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,66	0,00	12.076.754,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	53,11	0,00	12.076.807,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,02	12.076.806,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	12.076.806,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	12.076.808,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	12.076.808,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,53	0,00	12.076.808,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.076.808,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	12.076.809,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,71	0,00	12.076.812,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	12.076.815,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,34	12.076.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,06	0,00	12.076.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	12.076.825,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,61	0,00	12.076.845,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	73,21	0,00	12.076.918,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.076.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	78,39	0,00	12.076.997,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,08	0,00	12.077.000,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.077.000,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,67	0,00	12.077.012,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,00	0,00	12.077.018,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,40	0,00	12.077.038,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	12.077.037,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	12.077.037,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	12.077.037,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,06	0,00	12.077.046,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.077.046,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.077.046,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	22,34	0,00	12.077.068,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,35	12.077.058,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	12.077.056,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,49	0,00	12.077.070,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	151,38	12.076.918,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	151,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,17	12.076.903,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	12.076.905,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13.871,40	0,00	12.090.777,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.871,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,03	0,00	12.090.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,46	12.090.786,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,85	12.090.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,54	0,00	12.090.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,57	0,00	12.090.790,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,74	0,00	12.090.790,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,27	0,00	12.090.798,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	188,11	12.090.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	188,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,49	12.090.609,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,76	12.090.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	12.090.573,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.573,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,49	0,00	12.090.575,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,73	12.090.571,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	107,78	12.090.463,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	107,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	2,70	0,00	12.090.466,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	90,00	0,00	12.090.556,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,83	12.090.554,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,06	0,00	12.090.584,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,78	0,00	12.090.585,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	12.090.583,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	12.090.584,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	12.090.584,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,77	12.090.583,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,88	0,00	12.090.586,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	12.090.586,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.586,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	28,99	12.090.557,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,45	0,00	12.090.561,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	12.090.564,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	12.090.562,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,39	0,00	12.090.566,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	111,42	12.090.454,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	111,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.090.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	69,83	12.090.385,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,24	12.090.372,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	12.090.373,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	12.090.373,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,57	12.090.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	10,22	12.090.363,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.090.363,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,05	12.090.328,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	12.090.328,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,53	0,00	12.090.330,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,42	12.090.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,67	0,00	12.090.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,89	0,00	12.090.361,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,15	0,00	12.090.368,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,37	0,00	12.090.370,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	107,78	0,00	12.090.478,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	151,38	0,00	12.090.629,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,90	0,00	12.090.631,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,08	12.090.627,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,62	12.090.588,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	38,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	12.090.587,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,15	0,00	12.090.606,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	12.090.605,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,37	0,00	12.090.615,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,35	0,00	12.090.626,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.090.626,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,45	12.090.600,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,06	12.090.587,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,58	0,00	12.090.588,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	12.090.588,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	12.090.588,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,83	12.090.581,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.090.577,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,45	12.090.573,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	12.090.570,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	12.090.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	12.090.571,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,02	0,00	12.090.573,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	12.090.574,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,85	0,00	12.090.578,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	10,80	0,00	12.090.589,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	12.090.588,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	12.090.587,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,35	0,00	12.090.590,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.090.590,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	12.090.588,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61,00	12.090.527,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	61,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,10	12.090.507,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,44	0,00	12.090.510,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	12.090.513,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	12.090.513,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,08	12.090.509,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,67	12.090.497,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	12.090.498,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,85	12.090.494,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,09	12.090.467,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.467,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	12.090.467,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.467,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.090.467,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.467,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,23	12.090.465,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,49	12.090.451,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	19,40	12.090.432,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,24	12.090.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.090.425,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	12.090.424,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,54	12.090.417,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,20	12.090.405,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	12.090.406,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	12.090.406,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	12.090.406,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,18	0,00	12.090.410,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.410,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,01	12.090.409,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	12.090.409,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	12.090.407,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,39	12.090.404,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	12.090.404,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,00	12.090.398,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,71	12.090.395,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.090.395,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	12.090.395,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.395,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,40	0,00	12.090.409,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,84	0,00	12.090.419,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	2,06	0,00	12.090.421,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	12.090.421,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,22	12.090.411,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,16	12.090.403,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,24	12.090.396,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	12.090.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,13	12.090.387,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,08	12.090.383,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	750,00	0,00	12.091.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	750,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	12.091.133,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.133,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.133,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,59	0,00	12.091.134,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.134,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.134,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.132,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.132,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.133,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.133,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.133,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.130,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.131,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,18	12.091.130,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.130,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.130,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.130,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.091.124,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.124,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.124,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.125,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.121,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,02	12.091.121,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	12.091.122,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.120,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.120,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.120,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.120,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.119,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.116,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.116,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.115,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.116,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.116,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,01	12.091.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.116,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.116,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.116,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.111,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.111,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	12.091.111,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.112,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.111,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.111,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,03	12.091.111,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.109,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.091.109,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.108,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	12.091.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	12.091.108,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	12.091.108,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.108,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	12.091.108,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.108,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,04	12.091.108,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.091.108,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.108,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.108,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	12.091.108,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,49	0,00	12.091.109,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.109,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.109,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.109,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.109,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.109,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.109,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,41	12.091.105,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.106,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.106,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.106,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	12.091.106,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.091.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.102,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	12.091.103,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.102,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.102,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.097,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,17	12.091.097,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	12.091.097,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	12.091.097,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.097,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.091.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	12.091.097,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.097,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.097,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	12.091.097,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.097,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	12.091.096,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,18	12.091.096,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.096,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.097,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	12.091.097,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.097,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.097,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	12.091.097,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.097,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.096,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.095,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.095,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.095,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,10	12.091.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	12.091.095,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.095,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.095,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.094,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.093,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.093,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.090,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.090,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	12.091.090,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,63	0,00	12.091.091,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.091,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.091,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.091,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.088,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.087,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.087,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,63	12.091.086,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.086,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.084,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.084,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	12.091.079,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.079,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.079,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.077,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.077,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,13	12.091.077,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.077,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.076,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.076,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.077,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.077,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.077,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.077,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.073,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.074,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.074,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

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 12/2024
31/12/2024	0,00	4,88	12.091.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.069,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.069,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.069,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.067,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	12.091.067,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	12.091.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.066,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.066,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.067,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2,31	12.091.064,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.065,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.064,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.063,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.063,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.063,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.063,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	12.091.063,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	12.091.063,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.063,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.063,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.064,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,03	0,00	12.091.064,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.064,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.059,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.059,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.059,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.059,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.058,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.057,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.057,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,01	12.091.058,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.057,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.057,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.055,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.055,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.054,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,41	12.091.051,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.051,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.050,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.050,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.050,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.051,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,53	0,00	12.091.053,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	12.091.052,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.052,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.091.051,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.051,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.051,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	12.091.051,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.052,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.051,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	12.091.051,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.051,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.051,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.046,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.046,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	12.091.046,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.043,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.043,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.044,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.041,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.040,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.040,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.039,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.039,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.039,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,02	12.091.039,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.039,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.039,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.039,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.039,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.039,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.039,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.036,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.036,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.035,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.035,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.035,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,63	0,00	12.091.036,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.036,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.034,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.034,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.034,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.091.033,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.034,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,13	0,00	12.091.034,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.034,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.034,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.031,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.030,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.030,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.026,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,41	12.091.023,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.021,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.020,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.020,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.020,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.020,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.020,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.021,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.021,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.021,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.019,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.019,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	12.091.019,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.019,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.019,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.018,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.018,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.091.018,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	12.091.019,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.091.018,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.018,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	12.091.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,01	12.091.018,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.091.018,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.091.013,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.091.012,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.091.012,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.091.010,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.091.011,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.011,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2,31	12.091.008,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.091.008,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.091.008,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.008,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.008,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.008,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.091.008,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.091.005,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.005,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.006,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.005,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.005,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,63	12.091.004,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.004,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.004,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.091.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.004,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.091.004,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.091.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.091.004,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.091.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.091.003,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.091.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.091.003,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	12.091.003,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.003,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.091.003,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.091.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.091.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.091.001,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.091.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.090.998,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.090.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.090.998,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,18	12.090.998,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.090.998,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.998,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.090.997,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.997,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.996,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	12.090.996,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.090.995,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.090.995,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.090.991,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.991,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.090.989,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,03	0,00	12.090.989,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.989,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.090.989,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.989,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.090.989,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.090.989,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.090.989,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.090.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.090.983,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.983,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.090.983,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.983,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,75	0,00	12.090.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.090.984,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.090.983,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.090.983,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.090.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.090.981,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.090.981,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.090.977,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.090.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,63	0,00	12.090.978,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.977,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.977,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.977,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.977,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.090.977,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.090.978,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.978,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.090.978,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.978,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	12.090.978,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.090.975,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,01	0,00	12.090.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	12.090.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.090.975,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.090.975,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.090.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.090.974,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	12.090.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.090.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,37	12.090.972,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	12.090.972,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.972,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	12.090.972,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.090.973,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.090.968,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.090.968,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	12.090.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.090.968,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,02	12.090.968,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.968,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.090.969,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.090.969,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,06	12.090.962,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.090.962,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,04	12.090.959,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.959,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.090.959,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.959,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	12.090.958,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,08	12.090.952,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,41	12.090.949,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	12.090.949,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	12.090.949,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	12.090.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	12.090.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,31	12.090.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	12.090.942,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	12.090.943,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	12.090.942,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	12.090.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.942,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	12.090.942,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,02	12.090.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	12.090.942,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	12.090.942,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	12.090.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.942,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	12.090.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	12.090.942,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	12.090.942,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	12.090.942,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,37	12.090.941,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	12.090.941,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.835.654,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,03	12.090.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,88	12.090.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	12.090.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	12.090.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5.895,72	12.085.040,65	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.895,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	180,00	12.084.860,65	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.273.048,29	23.842,16	12.084.860,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.777.162,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	707.111,91	7.070.050,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	707.111,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M
	0,00	104.316,35	6.965.734,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M GESTAO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	104.316,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M GESTAO
	707.111,91	0,00	7.672.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.777.162,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	707.111,91	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186
31/12/2024	811.428,26	0,00	8.484.274,26 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 2G1M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 2G1M
	0,02	0,00	8.484.274,28 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,02	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE
	578,00	0,00	8.484.852,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	578,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49.430,45	0,00	8.534.282,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	49.430,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.534.746,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.535.210,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.535.674,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.536.138,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.073,35	0,00	8.537.212,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.073,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	592,41	0,00	8.537.804,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	592,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	483,11	8.537.321,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	483,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.777.162,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/12/2024	464,00	0,00	8.537.785,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,90	0,00	8.537.804,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.538.268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	464,00	0,00	8.538.732,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	464,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	521,06	0,00	8.539.253,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	521,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,90	0,00	8.539.272,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.718,34	0,00	8.542.990,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.718,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.003,40	8.541.987,18	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.003,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	0,00	272,17	8.541.715,01	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	272,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	0,00	117,20	8.541.597,81	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	117,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.777.162,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	179,42	8.541.418,39	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	179,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	0,00	254,62	8.541.163,77	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	254,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	0,00	698,45	8.540.465,32	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	1.577.739,60	814.436,63	8.540.465,32	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 35.463,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	7.086,82	0,00	42.550,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	7.086,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7.086,82	0,00	42.550,35	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.281,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	178,50	0,00	19.460,11	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	178,50		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM
	61.673,76	0,00	81.133,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	61.673,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	61.852,26	0,00	81.133,87	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.576.049,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	450,00	0,00	1.576.499,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544
	200,00	0,00	1.576.699,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546
13/12/2024	39.768,00	0,00	1.616.467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25
20/12/2024	546,04	0,00	1.617.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	546,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552
26/12/2024	0,00	950,00	1.616.063,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
	950,00	0,00	1.617.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551
31/12/2024	0,00	5.584,98	1.611.428,23	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - DEVOLUÇÃO DE SETOR
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.584,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - DEVOLUÇÃO DE SETOR
	143.603,45	0,00	1.755.031,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	143.603,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,80	1.754.901,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	129,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	681,36	1.754.220,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	681,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	194,70	1.754.025,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.576.049,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	194,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3.214,08	1.750.811,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.214,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,00	0,00	1.750.823,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	12,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,79	0,00	1.750.838,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	14,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,60	1.750.817,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	20,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.256,00	0,00	1.753.073,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.256,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	177,16	0,00	1.753.251,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	177,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,00	0,00	1.753.293,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	42,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	227,66	1.753.065,43	BAIXA CONTÁBIL RUSSEK BRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	227,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL RUSSEK BRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	80,00	1.752.985,43	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	480,00	1.752.505,43	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.576.049,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	188.019,44	11.563,18	1.752.505,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.322.139,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	0,00	825,00	2.321.314,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
	0,00	825,00	2.320.489,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
31/12/2024	222.564,99	0,00	2.543.054,27	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BR LAUNDRY
	2.417,16	0,00	2.545.471,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	2.417,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.910,00	0,00	2.548.381,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	2.910,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19.551,00	0,00	2.567.932,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	19.551,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29.695,60	0,00	2.597.628,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	29.695,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21.143,20	0,00	2.618.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	21.143,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.322.139,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	3.666,00	0,00	2.622.437,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	3.666,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	33.618,96	0,00	2.656.056,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	33.618,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6.014,00	0,00	2.662.070,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	6.014,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13.095,00	0,00	2.675.165,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	13.095,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25.807,00	0,00	2.700.972,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	25.807,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	380.482,91	1.650,00	2.700.972,19	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 40.801,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	3.979,00	36.822,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2609433 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2609433 PRIME
	633,22	0,00	37.456,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434
	6.603,28	0,00	44.059,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.603,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433
31/12/2024	3.979,00	0,00	48.038,35	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 PRIME

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 40.801,85
11.215,50	3.979,00	48.038,35	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior: 10.580.576,29
--	--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	0,00	28.857,19	10.551.719,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	28.857,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH
	0,00	729,73	10.550.989,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	729,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH (PROV A MAIOR)
04/12/2024	0,00	18.000,00	10.532.989,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 601 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 601 ORALMED
	316,80	0,00	10.533.306,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
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 2477
	59.300,00	0,00	10.592.606,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	56.560,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.739,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
05/12/2024	0,00	14.280,00	10.578.326,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.280,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
	0,00	7.595,00	10.570.731,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.595,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES
	14.280,00	0,00	10.585.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.401,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
06/12/2024	0,00	14.640,00	10.570.371,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.640,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	13.360,00	10.557.011,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INST. PAULO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	13.360,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INST. PAULO (PROV A MAIOR)
	14.640,00	0,00	10.571.651,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
11/12/2024	380,00	0,00	10.572.031,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	52.220,09	10.519.811,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	52.220,09	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
	0,00	101.139,59	10.418.671,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	101.139,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA
	17.951,22	0,00	10.436.622,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.218,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	628,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,27		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	316,80	0,00	10.436.939,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
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 2479
	24.967,00	0,00	10.461.906,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	873,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.093,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28835
	21.528,60	0,00	10.483.435,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.775,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	753,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
16/12/2024	34.268,87	0,00	10.517.703,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.199,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	514,03	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.961,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.593,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/12/2024	0,00	1.000,00	10.516.703,98 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA
	0,00	6.750,00	10.509.953,98 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.750,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA (PROV A MAIOR)
	1.000,00	0,00	10.510.953,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
18/12/2024	0,00	338.760,50	10.172.193,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 17399 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 17399 COOPANEST
	0,00	23.396,66	10.148.796,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.396,66	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE
	0,00	45.376,61	10.103.420,21 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	45.376,61	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
18/12/2024	1.215,00	0,00	10.104.635,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.097,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	345.908,14	0,00	10.450.543,35 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.377,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	328.093,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.248,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.188,62	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	23.396,66	0,00	10.473.940,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	818,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	21.138,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 84
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	350,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.087,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
19/12/2024	0,00	128.139,54	10.345.800,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 442 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 442 BS SERVIÇOS
	0,00	116.105,08	10.229.695,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 62/63 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 62/63 CENTRO HOSPITALAR
	17.500,00	0,00	10.247.195,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	17.939,14	0,00	10.265.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.835,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	834,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	37.715,06	0,00	10.302.849,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	565,73		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.320,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	34.075,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			63
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.753,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/12/2024	192.666,73	0,00	10.495.516,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	180.817,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.959,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.890,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	99.121,01	0,00	10.594.637,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.609,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.469,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	89.555,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.486,82	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
31/12/2024	128.139,54	0,00	10.722.776,87 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	11.061.537,37 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	11.177.642,45 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CENTRO HOSP.
	153.359,68	0,00	11.331.002,13 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - NEFROVITA
	21.875,00	0,00	11.352.877,13 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MARTINS PIRES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.580.576,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	9.500,00	0,00	11.362.377,13	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	11.431.150,40	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	11.438.900,40	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	11.456.900,40	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	11.484.900,40	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	1.814.674,10	910.349,99	11.484.900,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.662.625,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	2.979,45	0,00	1.665.604,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.979,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673
17/12/2024	0,00	13.959,41	1.651.645,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.959,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	0,00	18.791,41	1.632.854,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.791,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.662.625,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	143,25	0,00	1.632.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	143,25		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895
19/12/2024	0,00	155.517,30	1.477.479,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 122926390 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 122926390 CELG
	55,63	0,00	1.477.535,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	55,63		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398
	227.275,73	0,00	1.704.811,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	227.275,73		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390
31/12/2024	155.517,30	0,00	1.860.328,61	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
	385.971,36	188.268,12	1.860.328,61	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.335.252,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	519.708,43	5.815.543,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3356 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3356 INTERATIVA
	595.557,81	0,00	6.411.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.693,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.955,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.777,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	6.335.252,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65.511,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	466.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356		
06/12/2024	0,00	1.833,00	6.409.268,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2024 - NF 22094 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2024 - NF 22094 AMIL	
	1.833,00	0,00	6.411.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094	
17/12/2024	0,00	5.400,45	6.405.701,06	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	0,00	5.400,45	6.400.300,61	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
31/12/2024	519.708,43	0,00	6.920.009,04	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	6.921.842,04	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - AMIL	
	1.118.932,24	532.342,33	6.921.842,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.117.481,56

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.117.481,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2024	15,98	0,00	1.117.497,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681
10/12/2024	67,78	0,00	1.117.565,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871
13/12/2024	0,00	97.455,92	1.020.109,40	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 300495083 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 300495083 SANEAGO
	106.271,92	0,00	1.126.381,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	106.271,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083
17/12/2024	0,00	5.976,32	1.120.405,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.976,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	0,00	5.585,69	1.114.819,31	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.585,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO
31/12/2024	97.455,92	0,00	1.212.275,23	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
	203.811,60	109.017,93	1.212.275,23	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.576,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	1.022,00	0,00	26.598,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.022,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120
	577,50	0,00	27.176,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.576,83

<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	577,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117
13/12/2024	833,34	0,00	28.009,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	91,67		Detalhamento INSS - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2
	2.432,84	0,00	28.009,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 131.579,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/12/2024	0,00	7.440,00	124.139,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 145 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 145 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	136.917,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145
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 145
19/12/2024	467,50	0,00	137.385,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
31/12/2024	7.440,00	0,00	144.825,19	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Saldo Anterior:	131.579,92
20.685,27	7.440,00	144.825,19
<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE		

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	Saldo Anterior:	150.448,68
---	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	3.519,20	0,00	153.967,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351
	501,03	0,00	154.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,03		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
03/12/2024	381,02	0,00	154.849,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756
	381,03	0,00	155.230,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712
	1.473,65	0,00	156.704,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711
	501,03	0,00	157.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,03		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
11/12/2024	716,10	0,00	157.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716
	1.500,00	0,00	159.421,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14168
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 14168
	1.500,00	0,00	160.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14169
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 150.448,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 14169
11/12/2024	1.000,00	0,00	161.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
18/12/2024	0,00	2.780,00	159.141,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16692 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16692 SUPERI
	2.780,00	0,00	161.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692
31/12/2024	2.780,00	0,00	164.701,74	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024- SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024- SUPERI
	0,00	501,03	164.200,71	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,03	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
	17.033,06	3.281,03	164.200,71	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.093.036,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	214,58	2.092.821,42	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	214,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059
	0,00	57,22	2.092.764,20	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	57,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.093.036,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	157,36	2.092.606,84	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	157,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR
26/12/2024	0,00	145.998,00	1.946.608,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 143 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 143 BIOXXI
	196.719,98	0,00	2.143.328,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.192,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.653,88		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.690,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/12/2024	145.998,00	0,00	2.289.326,82	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BIOXXI
	342.717,98	146.427,16	2.289.326,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 283.217,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	12.037,60	0,00	295.255,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	601,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.435,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716
17/12/2024	0,00	826,04	294.429,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	826,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 283.217,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
17/12/2024	0,00	244,32	294.184,68	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	244,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	0,00	625,26	293.559,42	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	625,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	0,00	211,14	293.348,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	211,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
18/12/2024	0,00	15.329,08	278.019,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.329,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO
	0,00	3.306,03	274.713,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.306,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	15.329,08	0,00	290.042,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.485,98		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	843,10		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/12/2024	18.635,11	0,00	308.677,36	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
	46.001,79	20.541,87	308.677,36	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.783.562,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	0,00	141.457,71	1.642.104,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4269 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4269 DIMIVIG
	0,00	141.457,71	1.500.646,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4460 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4460 DIMIVIG
	0,00	3.953,45	1.496.693,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1627 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1627 BURITI
	3.409,46	0,00	1.500.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.723,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	322,45		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	175.000,00	0,00	1.675.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	175.000,00	0,00	1.850.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.783.562,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/12/2024	141.457,71	0,00	1.991.560,69 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
	3.953,45	0,00	1.995.514,14 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BURITI
	498.820,62	286.868,87	1.995.514,14 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	713,47	9.728.303,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	713,47	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA
	0,00	8.592,22	9.719.710,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.592,22	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA (PROV A MAIOR)
03/12/2024	85.937,39	0,00	9.805.648,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.726,56	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.289,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.996,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.031,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74.894,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110
05/12/2024	0,00	764,43	9.804.883,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	764,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA CRISTINA
	0,00	8.541,26	9.796.342,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.541,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA (PROV A MAIOR)
	0,00	2.599,07	9.793.743,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.599,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA
	0,00	6.706,62	9.787.036,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA CRISTINA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.706,62	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA CRISTINA (PROV A MAIOR)
	764,43	0,00	9.787.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,43		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120
	603,05	0,00	9.788.404,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	603,05		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121
10/12/2024	0,00	82.639,76	9.705.764,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 429 GBM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 429 GBM
10/12/2024	306.563,56	0,00	10.012.328,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.802,70	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.196,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285.563,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429
	9.029,41	0,00	10.021.357,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.029,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100
11/12/2024	1.996,02	0,00	10.023.353,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.996,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122
13/12/2024	9.256,50	0,00	10.032.610,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	138,85	Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	430,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.391,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.018,22	Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA
17/12/2024	0,00	178.246,20	9.854.363,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 430 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 430 GBM
	238.890,42	0,00	10.093.254,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

<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	2.388,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.197,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.029,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.166,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.108,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/12/2024	0,00	259,67	10.092.994,66	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	0,00	2.348,67	10.090.645,99	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.348,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	555,00	10.090.090,99	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	259,67	10.089.831,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	0,00	555,00	10.089.276,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	1.215,61	10.088.060,71	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.215,61	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
18/12/2024	2.106,44	0,00	10.090.167,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.106,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124
19/12/2024	228,00	0,00	10.090.395,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	467,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
27/12/2024	416.243,18	0,00	10.506.638,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	387.730,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.487,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.025,36	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	106.230,96	0,00	10.612.869,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.939,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.089,89	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.062,31	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.952,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.186,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	225.431,94	0,00	10.838.301,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.989,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.729.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.762,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.679,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
31/12/2024	82.639,76	0,00	10.920.940,99	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	11.099.187,19	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM
	1.664.167,26	293.996,65	11.099.187,19	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 95.611,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	1.300,00	94.311,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.300,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO
	0,00	1.343,33	92.968,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.343,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	1.300,00	0,00	94.268,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780
31/12/2024	629,29	0,00	94.897,86	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	629,29		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	2.643,33	0,00	97.541,19	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - LAVA JATO
	4.572,62	2.643,33	97.541,19	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	23.926,56	3.520.935,40	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	3.504.153,38	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 FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
	0,00	62,63	3.504.090,75	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	62,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
02/12/2024	445,00	0,00	3.504.535,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283
03/12/2024	0,00	1.488,00	3.503.047,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.488,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON
	0,00	8.292,00	3.494.755,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.292,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON (PROV A MAIOR)
	1.488,00	0,00	3.496.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.422,23		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	20,00	0,00	3.496.263,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	120,00	0,00	3.496.383,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	160,00	0,00	3.496.543,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175
	60,00	0,00	3.496.603,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	20,00	0,00	3.496.623,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	8.500,00	0,00	3.505.123,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 964
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 964
	60,00	0,00	3.505.183,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA
03/12/2024	60,00	0,00	3.505.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180
	1.000,00	0,00	3.506.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178
	260,00	0,00	3.506.503,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	254,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184
	20,00	0,00	3.506.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179
04/12/2024	285,00	0,00	3.506.808,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
05/12/2024	4.880,00	0,00	3.511.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786
06/12/2024	0,00	32.176,59	3.479.512,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024- NF 448 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024- NF 448 ROSSO
	103,81	0,00	3.479.615,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	37.005,20	0,00	3.516.621,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.391,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.613,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	1.700,00	0,00	3.518.321,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2696
09/12/2024	0,00	20.460,22	3.497.860,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.460,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR
	0,00	20.248,36	3.477.612,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.248,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
	20.460,22	0,00	3.498.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.460,22		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	5.864,50	3.492.208,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.864,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS
	0,00	18.455,11	3.473.753,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.455,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS (PROV A MAIOR)
	4.000,00	0,00	3.477.753,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
11/12/2024	873,00	0,00	3.478.626,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
16/12/2024	0,00	15.493,30	3.463.132,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4610 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4610 SUPORTE
	700,00	0,00	3.463.832,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	22.150,00	0,00	3.485.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.107,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.042,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4610
17/12/2024	4.000,00	0,00	3.489.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
	4.000,00	0,00	3.493.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
	0,00	3.221,02	3.490.761,88	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.221,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059
	0,00	3.221,02	3.487.540,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.221,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
	0,00	3.090,00	3.484.450,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.090,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS
19/12/2024	39.963,00	0,00	3.524.413,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4612
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.544.861,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4612
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
26/12/2024	20,00	0,00	3.524.433,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	120,00	0,00	3.524.553,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219
31/12/2024	32.176,59	0,00	3.556.730,45	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	3.572.223,75	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPORTE
	0,00	196,00	3.572.027,75	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	196,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	200.143,12	172.977,33	3.572.027,75	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.251.631,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	464.640,00	0,00	6.716.271,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	464.640,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.251.631,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
31/12/2024	147.672,00	0,00	6.863.943,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	147.672,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	72.196,72	0,00	6.936.139,82	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	72.196,72		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	2.812,00	0,00	6.938.951,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.812,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.586,71	0,00	6.940.538,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.586,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	299,88	6.940.238,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	299,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5.931,20	0,00	6.946.169,85	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	0,00	5.931,20		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	61.401,98	0,00	7.007.571,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - BAIXA
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	61.401,98		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - BAIXA
	756.240,61	299,88	7.007.571,83	<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 337.732,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	335,00	0,00	338.067,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
	2.018,10	0,00	340.085,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 337.732,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.422,97		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	111,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
04/12/2024	1.290,00	0,00	341.375,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477
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 2477
11/12/2024	125,00	0,00	341.500,90	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320
16/12/2024	1.290,00	0,00	342.790,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479
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 2479
19/12/2024	7.555,92	0,00	350.346,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	796,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.984,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
26/12/2024	320,00	0,00	350.666,82	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24330
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 337.732,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 24330
26/12/2024	15.000,00	0,00	365.666,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256
31/12/2024	0,00	335,00	365.331,82	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	335,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	27.934,02	335,00	365.331,82	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 283.771,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	20.000,00	0,00	303.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	7.500,00	0,00	311.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024
	27.500,00	0,00	311.271,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.762,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/12/2024	3.834,00	0,00	30.596,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.762,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AUDITORIA S/S LTDA 2987
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	3.834,00	0,00	30.596,28	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 771.693,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	10.901,08	760.792,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.901,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA
	0,00	14.093,59	746.699,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.093,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)
04/12/2024	0,00	11.357,80	735.341,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35364 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35364 PLANISA
	12.166,47	0,00	747.507,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2024	12.166,47	0,00	759.674,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 771.693,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
10/12/2024	0,00	2.420,28	757.253,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3196 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3196 DUTOS
	2.420,28	0,00	759.674,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196
12/12/2024	0,00	11.357,80	748.316,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35724 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35724 PLANISA
16/12/2024	0,00	24.994,67	723.321,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 727 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.994,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 727 TESLA
	26.870,52	0,00	750.192,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.973,04		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	897,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
18/12/2024	1.980,00	0,00	752.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.940,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
26/12/2024	2.420,28	0,00	754.592,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281
31/12/2024	11.357,80	0,00	765.950,28	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	790.944,95	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TESLA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 771.693,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.420,28	0,00	793.365,23	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - DUTOS
	96.796,77	75.125,22	793.365,23	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 929.858,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	1.705,47	928.152,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3990689 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3990689 TOTVS
	2.783,91	0,00	930.936,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	2.783,91	0,00	933.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
09/12/2024	0,00	1.705,47	932.015,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3966030 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3966030 TOTVS
	2.490,00	0,00	934.505,14	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431
10/12/2024	7.601,35	0,00	942.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6356
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 6356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 929.858,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/12/2024	5.864,50	0,00	947.970,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526
11/12/2024	2.512,84	0,00	950.483,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.392,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721
	5.139,50	0,00	955.623,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	246,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727
	2.617,92	0,00	958.241,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724
17/12/2024	33.870,63	0,00	992.111,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
18/12/2024	23.264,40	0,00	1.015.376,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024
20/12/2024	1.578,66	0,00	1.016.954,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 929.858,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3476
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 3476
26/12/2024	12.759,50	0,00	1.029.714,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195
	2.560,00	0,00	1.032.274,44 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101
31/12/2024	1.705,47	0,00	1.033.979,91 FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
	24.319,61	0,00	1.058.299,52 FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ATHOS
	0,00	19,11	1.058.280,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.591,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	7.925,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	911,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	497,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.615,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.226,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	658,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.411,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 929.858,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR
	131.852,20	3.430,05	1.058.280,41 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 486.827,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2024	35.000,00	0,00	521.827,34 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302
	516,65	0,00	522.343,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.018,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.422,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	111,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
05/12/2024	1.860,00	0,00	524.203,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 270690
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: 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 270690
06/12/2024	0,00	2.500,16	521.703,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.500,16	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF
	0,00	3.905,57	517.798,26 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.905,57	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
06/12/2024	1.226,21	0,00	519.024,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289
	2.500,16	0,00	521.524,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.375,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
09/12/2024	81.340,48	0,00	602.865,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.626,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.713,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763
10/12/2024	0,00	1.040,00	601.825,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2881 CASA JARSIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2881 CASA JARSIM
	70,00	0,00	601.895,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991
	12.943,80	0,00	614.838,91 REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.943,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18
	1.595,19	0,00	616.434,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.515,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
13/12/2024	1.040,00	0,00	617.474,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
16/12/2024	1.343,00	0,00	618.817,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.278,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	868,84	0,00	619.685,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	868,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052816
	5,35	0,00	619.691,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74053564
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74053564
17/12/2024	0,00	11.937,68	607.753,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3331 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3331 MUNDO DIGITAL
	12.969,11	0,00	620.722,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3331
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 ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	18.406,82	0,00	639.129,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3312
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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SISTEMAS LTDA 3312
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
19/12/2024	796,50	0,00	639.926,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.555,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.984,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	368,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
20/12/2024	1.227,04	0,00	641.153,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,98		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	97,44	0,00	641.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,49		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DECCOLAR
20/12/2024	577,75	0,00	641.828,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.201,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
	11,70	0,00	641.839,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11,47		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798
	1.333,53	0,00	643.173,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.306,86		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
26/12/2024	151,20	0,00	643.324,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148,18		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	43,36	0,00	643.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

<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	42,49		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,87		IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
26/12/2024	662,26	0,00	644.030,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,25		IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	649,01		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814
	24.860,22	0,00	668.890,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.860,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863
	1.201,32	0,00	670.091,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.177,29		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	1.039,58	0,00	671.131,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.018,79		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	5,85	0,00	671.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819
26/12/2024	151,20	0,00	671.288,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148,18		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	2.840,00	0,00	674.128,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215
	216,00	0,00	674.344,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	211,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810
	411,53	0,00	674.756,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403,30		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
27/12/2024	2.250,00	0,00	677.006,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30
31/12/2024	6.405,73	0,00	683.411,75	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ARQUIVO OFF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.827,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ARQUIVO OFF
31/12/2024	11.937,68	0,00	695.349,43	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	696.389,43	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CASA JARDIM
	0,00	102,60	696.286,83	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	102,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	0,00	308,75	695.978,08	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	308,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	228.945,50	19.794,76	695.978,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 87.392,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	101,50	0,00	87.493,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	2.500,00	0,00	89.993,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
17/12/2024	1.300,00	0,00	91.293,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 87.392,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14
17/12/2024	1.300,00	0,00	92.593,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16
	272,60	0,00	92.866,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	171,10	0,00	93.037,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	2.600,00	0,00	95.637,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12
18/12/2024	272,60	0,00	95.910,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753
20/12/2024	500,49	0,00	96.410,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 87.392,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.227,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.692,98		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
20/12/2024	648,00	0,00	97.058,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	577,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.201,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805
	38,49	0,00	97.097,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,72		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	8,40	0,00	97.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8,23		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802
31/12/2024	0,00	180,00	96.925,54	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 87.392,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
	9.713,18	180,00	96.925,54 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	0,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	0,01	RECLASSIFICAÇÃO REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
	0,01	0,00	0,01 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 520,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	165,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
31/12/2024	0,00	156,75	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	165,00	156,75	528,25 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 181.751,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	14.180,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.180,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 181.751,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	3,84	195.927,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,90	195.921,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,20	195.911,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,74	195.908,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,01	195.904,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	195.903,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,09	0,00	195.915,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	195.915,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,84	195.874,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	40,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,39	195.856,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	18,39	195.837,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	18,39	195.819,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 181.751,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	217,43	195.601,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	217,43	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	4,01	0,00	195.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,99	195.582,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	22,99	195.559,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	27,59	195.532,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	27,59	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	9,20	195.523,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	110,35	195.412,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	110,35	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	9,20	195.403,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	22,99	195.380,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	195.380,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	171,45	0,00	195.551,79	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	171,45		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 181.751,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	13,79	195.538,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	13,79	195.524,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	64,37	195.459,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,37	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	11,09	195.448,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,79	195.434,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	195.435,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	603,25	0,00	196.038,28	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	603,25		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	13,79	196.024,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	196.023,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,92	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	18,39	196.005,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	0,00	137,94	195.867,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	137,94	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	14.970,29	854,55	195.867,24	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 190.221,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	735,22	189.486,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
02/12/2024	735,22	0,00	190.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
	2.294,56	0,00	192.516,30	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
	0,00	735,22	191.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
11/12/2024	2.779,55	0,00	194.560,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.779,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092
18/12/2024	6.358,10	0,00	200.918,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.358,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163
	166,90	0,00	201.085,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	166,90		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019
31/12/2024	0,00	2.294,56	198.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
	12.334,33	3.765,00	198.791,07	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 30.664,11

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 30.664,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3.897,13	0,00	34.561,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.897,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	159,00	0,00	34.720,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	159,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,13	34.718,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	126,25	0,00	34.844,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	126,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4.182,38	2,13	34.844,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 64.444,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	225,00	0,00	64.669,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177
04/12/2024	123,81	0,00	64.793,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123,81		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575
17/12/2024	721,00	0,00	65.514,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358
	1.069,81	0,00	65.514,42	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 53.531,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	735,22	0,00	54.267,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 53.531,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/12/2024	735,22	0,00	55.002,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448
31/12/2024	2.294,56	0,00	57.296,82	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409
	3.765,00	0,00	57.296,82	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 823.743,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	15,00	823.728,24	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	15,00	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
	310,45	0,00	824.038,69	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
	11.148,56	0,00	835.187,25	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56		RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
	1.449,27	0,00	836.636,52	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.449,27		RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
	123,99	0,00	836.760,51	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,99		RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
	232,84	0,00	836.993,35	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,84		RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
	1.140,92	0,00	838.134,27	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.140,92		RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
	9.903,07	0,00	848.037,34	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 823.743,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
01/12/2024	664,53	0,00	848.701,87 RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	664,53	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	14.349,59	0,00	863.051,46 RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.349,59	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	1.992,04	0,00	865.043,50 RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.992,04	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
	624,01	0,00	865.667,51 RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
	46,57	0,00	865.714,08 RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,57	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
	714,04	0,00	866.428,12 RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	714,04	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
	5.779,07	0,00	872.207,19 RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.779,07	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
	506,04	0,00	872.713,23 RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	506,04	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
	4.035,90	0,00	876.749,13 RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.035,90	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
	1.126,24	0,00	877.875,37 RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.126,24	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
	618,50	0,00	878.493,87 RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	618,50	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
	1.480,09	0,00	879.973,96 RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 823.743,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.480,09	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
01/12/2024	507,59	0,00	880.481,55 RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	507,59	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
	9.590,00	0,00	890.071,55 RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.590,00	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
	1.164,43	0,00	891.235,98 RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.164,43	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
	48,12	0,00	891.284,10 RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,12	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
	3.871,69	0,00	895.155,79 RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
	57,30	0,00	895.213,09 RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,30	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
	1,66	0,00	895.214,75 RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,66	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
	1.986,90	0,00	897.201,65 RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
	862,98	0,00	898.064,63 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	862,98	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
	194,03	0,00	898.258,66 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
	1.986,90	0,00	900.245,56 RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 823.743,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	7.078,35	0,00	907.323,91
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.078,35	
	77,61	0,00	907.401,52
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	77,61	
	83.673,28	15,00	907.401,52
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.215.226,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	8.361,15	0,00	7.223.588,06
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.361,15	
	636,43	0,00	7.224.224,49
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	636,43	
	40.793,63	0,00	7.265.018,12
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40.793,63	
	21.531,27	0,00	7.286.549,39
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.531,27	
	8,46	0,00	7.286.557,85
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,46	
	651,95	0,00	7.287.209,80
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	651,95	
	3.299,84	0,00	7.290.509,64
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.299,84	
	114.297,28	0,00	7.404.806,92
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114.297,28	
	501,87	0,00	7.405.308,79

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 7.215.226,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	501,87		RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
01/12/2024	297.098,46	0,00	7.702.407,25	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	297.098,46		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
	1.270,80	0,00	7.703.678,05	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.270,80		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
	41,91	0,00	7.703.719,96	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,91		RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
	130.830,52	0,00	7.834.550,48	RATEIO IMPOSTOS 13º CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	130.830,52		RATEIO IMPOSTOS 13º CSC
	39,88	0,00	7.834.590,36	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,88		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	12.073,22	0,00	7.846.663,58	RATEIO DEVIANE MÁRCIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.073,22		RATEIO DEVIANE MÁRCIA
31/12/2024	49.619,37	0,00	7.896.282,95	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49.619,37		RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
	265.666,78	0,00	8.161.949,73	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	265.666,78		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	946.722,82	0,00	8.161.949,73	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	2,00	0,00	9.121,70	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.123,70	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.125,70	TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
02/12/2024	2,00	0,00	9.127,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.129,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.131,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.133,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.135,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.137,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
04/12/2024	2,00	0,00	9.139,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.141,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.143,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.145,70	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
09/12/2024	2,00	0,00	9.147,70	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.149,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.151,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.153,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	12,00	0,00	9.165,70	TARIFA TED
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA TED
	12,00	0,00	9.177,70	TARIFA TED
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA TED
	12,00	0,00	9.189,70	TARIFA TED
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA TED
	2,00	0,00	9.191,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.193,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.195,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.197,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.199,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.201,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.203,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.205,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	2,00	0,00	9.207,70	TARIFA TEV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA TEV
	14,00	0,00	9.221,70	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.223,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.225,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	2,00	0,00	9.227,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.229,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.232,00	REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	387,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	389,30		REDEMOB CONSORCIO 6820221
11/12/2024	0,00	54,00	9.178,00	DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	54,00	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS
12/12/2024	2,00	0,00	9.180,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.182,00	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TARIFA
	69,00	0,00	9.251,00	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.253,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
16/12/2024	2,00	0,00	9.255,00	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.257,00	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.259,00	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.261,00	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.263,00	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.265,00	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.267,00	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
16/12/2024	2,30	0,00	9.269,30	REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908411
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,30		REDEMOB CONSORCIO 6908411
	2,30	0,00	9.271,60	REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	550,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6908496
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	552,70		REDEMOB CONSORCIO 6908496
17/12/2024	2,00	0,00	9.273,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
18/12/2024	2,00	0,00	9.275,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.277,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.279,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.281,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.283,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.285,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
20/12/2024	2,00	0,00	9.287,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.289,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.291,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.293,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.295,60	TARIFA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.119,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
20/12/2024	2,00	0,00	9.297,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
26/12/2024	2,00	0,00	9.299,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.301,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.303,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.305,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	69,00	0,00	9.374,60	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
27/12/2024	2,00	0,00	9.376,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.378,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.380,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.382,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.384,60	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	318,90	54,00	9.384,60	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -1,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	1,35	-2,83	RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1,35	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -1,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	2,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	27,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024
04/12/2024	0,00	11,34	-11,34	RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11,34	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA
16/12/2024	11,34	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,03	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	512,37		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341
	14,17	12,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	0,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436
	0,00	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 14194 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	1.297.295,87	-1.297.295,87	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
Contrapartida: 14017 - 2.2.1.02.05.001	1.297.295,87	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
31/12/2024	2.102.679,49	0,00	805.383,62	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
Contrapartida: 14017 - 2.2.1.02.05.001	0,00	2.102.679,49		PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
	2.102.679,49	1.297.295,87	805.383,62	<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14195 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	6.457.452,27	-6.457.452,27	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
Contrapartida: 14019 - 2.2.1.02.06.001	6.457.452,27	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
31/12/2024	7.376.634,50	0,00	919.182,23	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
Contrapartida: 14019 - 2.2.1.02.06.001	0,00	7.376.634,50		PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
	7.376.634,50	6.457.452,27	919.182,23	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	65,00	0,00	65,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741
Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009	0,00	65,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741
17/12/2024	130,36	0,00	195,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115
	130,36	0,00	325,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116
	130,36	0,00	456,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117
	130,36	0,00	586,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118
	130,36	0,00	716,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119
	130,36	0,00	847,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120
	130,36	0,00	977,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	130,36	0,00	1.107,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122
	130,36	0,00	1.238,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123
	130,36	0,00	1.368,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124
	130,36	0,00	1.498,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125
	130,36	0,00	1.629,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126
	130,36	0,00	1.759,68 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127
	130,36	0,00	1.890,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128
	130,36	0,00	2.020,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129
	130,36	0,00	2.150,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130
	130,36	0,00	2.281,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131
	130,36	0,00	2.411,48 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132
	130,36	0,00	2.541,84 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386133
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				patrimonial de código 386133
17/12/2024	130,36	0,00	2.672,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134
	130,36	0,00	2.802,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135
	130,36	0,00	2.932,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136
	130,36	0,00	3.063,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137
	130,36	0,00	3.193,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138
	130,36	0,00	3.324,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139
	130,36	0,00	3.454,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140
	130,36	0,00	3.584,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141
	130,36	0,00	3.715,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142
	130,36	0,00	3.845,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143
	130,36	0,00	3.975,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144
	130,36	0,00	4.106,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145
17/12/2024	130,36	0,00	4.236,52 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146
	130,36	0,00	4.366,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386147
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386147
	130,36	0,00	4.497,24 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148
	130,36	0,00	4.627,60 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149
	130,36	0,00	4.757,96 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150
	130,36	0,00	4.888,32 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151
	130,36	0,00	5.018,68 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152
	130,36	0,00	5.149,04 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153
	130,36	0,00	5.279,40 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154
	130,36	0,00	5.409,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155
	130,36	0,00	5.540,12 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/12/2024	130,36	0,00	5.670,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157
	130,36	0,00	5.800,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158
	130,36	0,00	5.931,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	130,36		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159
31/12/2024	0,00	5.931,20	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	5.931,20	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
	5.931,20	5.931,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

RAZÃO HGG 12-2024


Código do documento 31d368008d7af2b8d07ed9f8fab55832

Hash do documento (SHA256): 9b23a6ae24e196ecc37ef330f8325ee3266b7f15c02460a249078f377c24044f



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 17:35
Código verificador:
56b4d9d1e1f28d98abbd0ec98e80f7e8

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 22:16
Código verificador:
319de216a752becc24cb56bd6821b882

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:31

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 31d368008d7af2b8d07ed9f8fab55832

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:31

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:35

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:46

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**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 22:16

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 22:16

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