

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.744,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34278	1.600,00	0,00	8.344,16 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.600,00	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904
12/03/2024	34278	0,00	35,00	8.309,16 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		35,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922
	34278	0,00	285,00	8.024,16 BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		285,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949
	34278	0,00	800,00	7.224,16 BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		800,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949
	34278	0,00	360,00	6.864,16 BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		360,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949
	34278	0,00	437,00	6.427,16 BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		437,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949
	34278	0,00	690,00	5.737,16 BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		690,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922
	34278	0,00	134,10	5.603,06 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		134,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	0,00	250,00	5.353,06 BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922
	34278	0,00	406,00	4.947,06 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		406,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922
	34278	0,00	202,12	4.744,94 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		202,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/922

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.744,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34278	0,00	48,00	4.696,94 BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		48,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922
	34278	0,00	413,26	4.283,68 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		413,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	0,00	159,00	4.124,68 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		159,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922
	34278	0,00	221,26	3.903,42 BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		221,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922
	34278	0,00	230,00	3.673,42 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		230,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
	34278	0,00	180,00	3.493,42 BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		180,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922
	34278	0,00	413,10	3.080,32 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		413,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922
	34278	0,00	134,10	2.946,22 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		134,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	0,00	283,00	2.663,22 BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		283,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922
	34278	0,00	110,00	2.553,22 BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		110,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922
	34278	0,00	12,00	2.541,22 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		12,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.744,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/03/2024	34278	0,00	126,12	2.415,10	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		126,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922
	34278	0,00	284,50	2.130,60	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		284,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
13/03/2024	34278	0,00	381,14	1.749,46	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		381,14	0,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
14/03/2024	34278	6.000,00	0,00	7.749,46	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.000,00		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059
27/03/2024	34278	0,00	2.386,00	5.363,46	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.386,00	0,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
	34278	0,00	18,75	5.344,71	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		18,75	0,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
29/03/2024	34278	0,00	233,94	5.110,77	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		233,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059
	34278	0,00	165,00	4.945,77	BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		165,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059
31/03/2024	34278	0,00	90,00	4.855,77	BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059
	34278	0,00	116,65	4.739,12	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002		116,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059
	34278	0,00	108,00	4.631,12	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.744,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059
31/03/2024	34278	0,00	125,00	4.506,12 BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059
	34278	0,00	43,60	4.462,52 BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	43,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059
	34278	0,00	580,26	3.882,26 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	580,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059
	34278	0,00	215,00	3.667,26 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	215,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059
	34278	0,00	12,00	3.655,26 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059
	34278	0,00	600,00	3.055,26 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059
	34278	0,00	24,90	3.030,36 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	24,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059
	34278	0,00	300,00	2.730,36 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059
	34278	0,00	312,00	2.418,36 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES 2024/2059
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	312,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES 2024/2059
	34278	0,00	38,97	2.379,39 BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	38,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.744,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34278	0,00	194,42	2.184,97	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		194,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059
		<b>7.600,00</b>	<b>12.159,19</b>	<b>2.184,97</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34278	109,02	0,00	249.347,08	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	109,02		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
	34278	0,00	12,30	249.334,78	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		12,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	34278	3.150.000,00	0,00	3.399.334,78	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.150.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
	34278	0,00	1.048,55	3.398.286,23	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		1.048,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
	34278	0,00	1.290,47	3.396.995,76	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		1.290,47	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
	34278	0,00	8.808,67	3.388.187,09	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		8.808,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748
	34278	0,00	3.113.241,60	274.945,49	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		3.113.241,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
04/03/2024	34278	0,00	761,31	274.184,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		761,31	0,00		TARIFA BANCARIA
	34278	29.369,23	0,00	303.553,41	TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	29.369,23		TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	43.930,23	0,00	347.483,64 TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	43.930,23	TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA
	34278	30.068,41	0,00	377.552,05 TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	30.068,41	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR
	34278	20.246,99	0,00	397.799,04 TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	20.246,99	TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA
	34278	30.377,90	0,00	428.176,94 TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	30.377,90	TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
	34278	16.596,26	0,00	444.773,20 TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	16.596,26	TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE
	34278	0,00	18.735,33	426.037,87 FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
<b>Contrapartida:</b> 13974 - 2.1.1.02.07.002		18.735,33	0,00	FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
	34278	0,00	24.062,72	401.975,15 GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
<b>Contrapartida:</b> 13974 - 2.1.1.02.07.002		24.062,72	0,00	GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
	34278	0,00	5.927,96	396.047,19 FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
<b>Contrapartida:</b> 13974 - 2.1.1.02.07.002		5.927,96	0,00	FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
	34278	0,00	17.377,50	378.669,69 FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
<b>Contrapartida:</b> 13974 - 2.1.1.02.07.002		17.377,50	0,00	FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
	34278	0,00	10.189,07	368.480,62 FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
<b>Contrapartida:</b> 13974 - 2.1.1.02.07.002		10.189,07	0,00	FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
	34278	0,00	17.497,79	350.982,83 HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
<b>Contrapartida:</b> 13970 - 2.1.1.02.05.003		17.497,79	0,00	HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
	34278	0,00	14.211,89	336.770,94 HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
<b>Contrapartida:</b> 13970 - 2.1.1.02.05.003		14.211,89	0,00	HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SANTANA 0125/2024 2024/1690
04/03/2024	34278	0,00	18.099,64	318.671,30 RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		18.099,64	0,00	RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736
	34278	0,00	20.945,12	297.726,18 LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		20.945,12	0,00	LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
	34278	0,00	12.403,28	285.322,90 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		12.403,28	0,00	KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
	34278	0,00	19.400,78	265.922,12 FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		19.400,78	0,00	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024
	34278	0,00	14.699,56	251.222,56 WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		14.699,56	0,00	WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
05/03/2024	34278	0,00	5,94	251.216,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		5,94	0,00	TARIFA BANCARIA
	34278	28.844,57	0,00	280.061,19 TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	28.844,57	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND
	34278	12.113,80	0,00	292.174,99 TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	12.113,80	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P
	34278	0,00	3.767,50	288.407,49 FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		3.767,50	0,00	FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024
	34278	0,00	9.505,72	278.901,77 MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		9.505,72	0,00	MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794
	34278	0,00	19.494,24	259.407,53 MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		19.494,24	0,00	MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798
	34278	0,00	13.919,58	245.487,95 FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024
06/03/2024	34278	0,00	1,98	245.485,97
				TARIFA BANCARIA
				TARIFA BANCARIA
				FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
07/03/2024	34278	0,00	4,95	214.002,35
				TARIFA BANCARIA
				TARIFA BANCARIA
				TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
				TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
				TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
				TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
				RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736
				RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736
				FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		17.541,13	0,00	FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
07/03/2024	34278	0,00	17.478,93	212.623,34 ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		17.478,93	0,00	ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
	34278	0,00	580,39	212.042,95 FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		580,39	0,00	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240
08/03/2024	34278	0,00	1,98	212.040,97 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
11/03/2024	34278	0,00	5.718,80	206.322,17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.718,80	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
	34278	0,00	481,50	205.840,67 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		481,50	0,00	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
13/03/2024	34278	381,14	0,00	206.221,81 RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	381,14	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
	34278	10.906,48	0,00	217.128,29 TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	10.906,48	TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24
	34278	1.986,14	0,00	219.114,43 TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	1.986,14	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU
	34278	0,00	3.255,34	215.859,09 FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		3.255,34	0,00	FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
	34278	0,00	6.166,96	209.692,13 FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		6.166,96	0,00	FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561
	34278	0,00	13.284,86	196.407,27 FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	13.284,86	0,00	FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
13/03/2024	34278	0,00	6.298,16	190.109,11 FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.298,16	0,00	FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
14/03/2024	34278	0,00	3,96	190.105,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	3,96	0,00	TARIFA BANCARIA
	34278	820,23	0,00	190.925,38 TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	820,23	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS
	34278	2.093,09	0,00	193.018,47 TRANSF FD RESC P/ CC -
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.093,09	TRANSF FD RESC P/ CC -
	34278	1.622,98	0,00	194.641,45 TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.622,98	TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE
	34278	20.388,25	0,00	215.029,70 TRANSF FD RESC P/ CC - CÂSSIO LUIS TAVARES DIAS
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	20.388,25	TRANSF FD RESC P/ CC - CÂSSIO LUIS TAVARES DIAS
	34278	4.957,21	0,00	219.986,91 TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.957,21	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO
	34278	888,75	0,00	220.875,66 TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	888,75	TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
	34278	0,00	5.484,47	215.391,19 RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	5.484,47	0,00	RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072
	34278	0,00	1.074,53	214.316,66 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS 0162/2024 2024/2123
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	1.074,53	0,00	ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS 0162/2024 2024/2123
	34278	0,00	983,42	213.333,24 GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 0163/2024 2024/2142
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	983,42	0,00	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 0163/2024 2024/2142

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
14/03/2024	34278	0,00	2.561,39	210.771,85	ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050
<b>Contrapartida:</b> 13970 - 2.1.1.02.05.003		2.561,39	0,00		ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050
	34278	0,00	25.784,52	184.987,33	LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060
<b>Contrapartida:</b> 13970 - 2.1.1.02.05.003		25.784,52	0,00		LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060
	34278	0,00	133,17	184.854,16	FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024
<b>Contrapartida:</b> 14087 - 3.2.1.20.03.002		133,17	0,00		FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024
	34278	0,00	1.342,74	183.511,42	DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057
<b>Contrapartida:</b> 13970 - 2.1.1.02.05.003		1.342,74	0,00		DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057
15/03/2024	34278	0,00	183.500,00	11,42	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 13797 - 1.1.1.02.04.001		183.500,00	0,00		APLICAÇÃO
	34278	0,00	5,94	5,48	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001		5,94	0,00		TARIFA BANCARIA
18/03/2024	34278	3,50	0,00	8,98	RESSARC CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	3,50		RESSARC CRACHA
19/03/2024	34278	0,00	2,60	6,38	TARFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,60	0,00		TARFA BANCARIA
	34278	130.643,92	0,00	130.650,30	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	130.643,92		RESGATE
	34278	0,00	1.606,86	129.043,44	TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546
<b>Contrapartida:</b> 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.606,86	0,00		TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546
	34278	0,00	129.043,44	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
<b>Contrapartida:</b> 15974 - 1.1.1.02.04.016		129.043,44	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
20/03/2024	34278	9.345,40	0,00	9.345,40	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	9.345,40		RESGATE
	34278	20.789,40	0,00	30.134,80	TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	20.789,40		
20/03/2024	34278	0,00	5.369,10	24.765,70	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	5.369,10	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561
	34278	0,00	571,17	24.194,53	CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	571,17	0,00		CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060
	34278	0,00	18.145,57	6.048,96	SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024 2024/2271
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	18.145,57	0,00		SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024 2024/2271
	34278	0,00	6.048,96	0,00	FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	6.048,96	0,00		FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024
21/03/2024	34278	2,97	0,00	2,97	RESGATE
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2,97		RESGATE
	34278	0,00	2,97	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00		TARIFA BANCARIA
25/03/2024	34278	9.270,03	0,00	9.270,03	RESGATE
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9.270,03		RESGATE
	34278	0,00	55,00	9.215,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	34278	33.306,82	0,00	42.521,85	TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	33.306,82		TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA
	34278	37.396,74	0,00	79.918,59	TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	37.396,74		TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA
	34278	0,00	16.769,29	63.149,30	RESC SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	16.769,29	0,00		RESC SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418
	34278	0,00	21.120,66	42.028,64	FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	21.120,66	0,00		FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2418	
25/03/2024	34278	0,00	19.339,34	22.689,30	RESC VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		19.339,34	0,00		RESC VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
	34278	0,00	22.689,30	0,00	FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		22.689,30	0,00		FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
26/03/2024	34278	1,98	0,00	1,98	RESGATE
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	1,98		RESGATE
	34278	0,00	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		1,98	0,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2024	34278	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	34278	2.386,00	0,00	2.375,00	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	2.386,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
	34278	18,75	0,00	2.393,75	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	18,75		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
	34278	0,00	10.113,26	-7.719,51	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		10.113,26	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024
	34278	0,00	2,60	-7.722,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	34278	123.517,80	0,00	115.795,69	TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	123.517,80		TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS
	34278	438.402,22	0,00	554.197,91	TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	438.402,22		TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024
	34278	10.113,26	0,00	564.311,17	TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	10.113,26		TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024
	34278	0,00	4.168,15	560.143,02	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 2024/2348

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.168,15	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 2024/2348
27/03/2024	34278	0,00	5.396,08	554.746,94 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	5.396,08	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	34278	0,00	66.909,39	487.837,55 FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	66.909,39	0,00	FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
	34278	0,00	77.821,26	410.016,29 RESC MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	77.821,26	0,00	RESC MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
	34278	0,00	4.077,22	405.939,07 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.077,22	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
	34278	0,00	3.243,95	402.695,12 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.243,95	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA
	34278	0,00	4.111,90	398.583,22 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.111,90	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS
	34278	0,00	4.934,28	393.648,94 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.934,28	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	34278	0,00	3.475,43	390.173,51 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.475,43	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE
	34278	0,00	4.879,02	385.294,49 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.879,02	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	0,00	6.229,26	379.065,23 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.229,26	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA
	34278	0,00	4.024,10	375.041,13 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.024,10	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	34278	0,00	13.504,07	361.537,06 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	13.504,07	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES
	34278	0,00	4.111,90	357.425,16 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.111,90	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	34278	0,00	6.062,69	351.362,47 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.062,69	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA
	34278	0,00	8.479,35	342.883,12 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	8.479,35	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
	34278	0,00	3.993,50	338.889,62 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.993,50	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
	34278	0,00	8.345,01	330.544,61 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	8.345,01	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	34278	0,00	6.114,83	324.429,78 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.114,83	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	34278	0,00	4.024,10	320.405,68 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.024,10	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	0,00	4.106,59	316.299,09 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.106,59	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS
	34278	0,00	15.198,88	301.100,21 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	15.198,88	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	34278	0,00	2.131,10	298.969,11 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.131,10	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	34278	0,00	3.325,60	295.643,51 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.325,60	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
	34278	0,00	5.095,41	290.548,10 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.095,41	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	34278	0,00	4.986,10	285.562,00 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.986,10	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
	34278	0,00	5.453,82	280.108,18 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.453,82	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
	34278	0,00	4.077,22	276.030,96 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.077,22	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
	34278	0,00	3.243,95	272.787,01 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.243,95	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2024	34278	0,00	2.355,97	270.431,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.355,97	0,00		
	34278	0,00	4.851,72	265.579,32	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.851,72	0,00		
	34278	0,00	3.884,08	261.695,24	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.884,08	0,00		
	34278	0,00	4.971,95	256.723,29	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.971,95	0,00		
	34278	0,00	10.027,45	246.695,84	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.027,45	0,00		
	34278	0,00	4.077,22	242.618,62	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.077,22	0,00		
	34278	0,00	8.110,05	234.508,57	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.110,05	0,00		
	34278	0,00	3.324,41	231.184,16	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.324,41	0,00		
	34278	0,00	5.027,68	226.156,48	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
					ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	<b>Contrapartida:</b> 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.027,68	0,00		
	34278	0,00	13.647,61	212.508,87	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 249.238,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	13.647,61	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA
27/03/2024	34278	0,00	3.993,50	208.515,37 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.993,50	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES
	34278	0,00	8.479,35	200.036,02 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	8.479,35	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS
	34278	0,00	4.021,04	196.014,98 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.021,04	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348
28/03/2024	34278	0,00	38,61	195.976,37 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	38,61	0,00	TARIFA BANCARIA
		<b>4.260.220,60</b>	<b>4.313.482,29</b>	<b>195.976,37</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Conta Analítica: 13787 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 13.630,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	55,00	13.575,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>13.575,25</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.400.000,00	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	0,00	1.720,80	2.398.279,20 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	1.720,80	0,00	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34278	0,00	312.882,06	2.085.397,14	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	312.882,06	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
	34278	0,00	316,88	2.085.080,26	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS
	34278	1.682.098,65	0,00	3.767.178,91	RESGATE
	<b>Contrapartida:</b> 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.682.098,65		RESGATE
	34278	0,00	3.150.000,00	617.178,91	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.150.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
	34278	0,00	617.178,91	0,00	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	617.178,91	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748
04/03/2024	34278	0,00	54,35	-54,35	TRANSF A CSC - MONGERAL AEG
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	54,35	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEG
	34278	0,00	2.028,06	-2.082,41	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.028,06	0,00		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	34278	171.899,01	0,00	169.816,60	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	171.899,01		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	2.000.874,50	0,00	2.170.691,10	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.000.874,50		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	1.104,18	0,00	2.171.795,28	TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	<b>Contrapartida:</b> 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.104,18		TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	82.968,43	0,00	2.254.763,71	TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	82.968,43		TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
	34278	11.580,00	0,00	2.266.343,71	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	11.580,00		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	264.365,67	0,00	2.530.709,38 TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO
<b>Contrapartida:</b> 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	264.365,67	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO
	34278	226.088,42	0,00	2.756.797,80 TRANSF INVST P/ CUSTEIO
<b>Contrapartida:</b> 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	226.088,42	TRANSF INVST P/ CUSTEIO
	34278	0,00	110,13	2.756.687,67 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		110,13	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323
	34278	0,00	3.105,02	2.753.582,65 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.105,02	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351
	34278	0,00	610,66	2.752.971,99 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		610,66	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509
	34278	0,00	506,50	2.752.465,49 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		506,50	0,00	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493
	34278	0,00	575,00	2.751.890,49 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738 2024/1340
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		575,00	0,00	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738 2024/1340
	34278	0,00	3.957,80	2.747.932,69 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.957,80	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024
	34278	0,00	329,06	2.747.603,63 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		329,06	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495
	34278	0,00	49,54	2.747.554,09 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	49,54	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492	
04/03/2024	34278	0,00	1.500,00	2.746.054,09	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403	
	34278	0,00	654,40	2.745.399,69	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	654,40	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494	
	34278	0,00	8.722,00	2.736.677,69	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.722,00	0,00	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379	
	34278	0,00	1.420,80	2.735.256,89	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.420,80	0,00	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332	
	34278	0,00	1.200,00	2.734.056,89	C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486	
	34278	0,00	108,00	2.733.948,89	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	108,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542	
	34278	0,00	1.695,00	2.732.253,89	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688	
	34278	0,00	42.549,00	2.689.704,89	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	42.549,00	0,00	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326	
	34278	0,00	1.827,60	2.687.877,29	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.827,60	0,00	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446	
	34278	0,00	1.186,26	2.686.691,03	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.186,26	0,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409	
	34278	0,00	430,92	2.686.260,11	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	430,92	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471
04/03/2024	34278	0,00	1.776,00	2.684.484,11 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337
	34278	0,00	31.787,59	2.652.696,52 MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286
	34278	0,00	2.900,00	2.649.796,52 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484
	34278	0,00	1.850,00	2.647.946,52 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355
	34278	0,00	613,89	2.647.332,63 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048
	34278	0,00	16.828,00	2.630.504,63 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371
	34278	0,00	5.300,00	2.625.204,63 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406
	34278	0,00	5.850,00	2.619.354,63 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563
	34278	0,00	2.000,00	2.617.354,63 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818
	34278	0,00	31.343,70	2.586.010,93 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	31.343,70	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378
	34278	0,00	790,86	2.585.220,07 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	790,86	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551
04/03/2024	34278	0,00	62,50	2.585.157,57	REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	60,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
	34278	0,00	9,80	2.585.147,77	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	9,80	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552
	34278	0,00	4.200,00	2.580.947,77	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
	34278	0,00	1.515,00	2.579.432,77	OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.515,00	0,00		OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099
	34278	0,00	5.892,00	2.573.540,77	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.892,00	0,00		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099
	34278	0,00	5.523,65	2.568.017,12	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.523,65	0,00		CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
	34278	0,00	1.885,00	2.566.132,12	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.885,00	0,00		GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
	34278	0,00	622,80	2.565.509,32	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	622,80	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
	34278	0,00	5.201,80	2.560.307,52	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.201,80	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
	34278	0,00	1.209,40	2.559.098,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
	34278	0,00	1.959,40	2.557.138,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				88269	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		
04/03/2024	34278	0,00	1.959,40	2.555.179,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		
	34278	0,00	1.959,40	2.553.219,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		
	34278	0,00	2.168,80	2.551.051,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.168,80	0,00		
	34278	0,00	2.209,40	2.548.841,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		
	34278	0,00	2.540,00	2.546.301,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		
	34278	0,00	2.683,70	2.543.618,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.683,70	0,00		
	34278	0,00	4.183,70	2.539.434,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.183,70	0,00		
	34278	0,00	4.783,70	2.534.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				88310	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00		
04/03/2024	34278	0,00	5.533,70	2.529.116,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.533,70	0,00		
	34278	0,00	8.003,70	2.521.113,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		
	34278	0,00	8.753,70	2.512.359,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		
	34278	0,00	8.753,70	2.503.605,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		
	34278	0,00	8.753,70	2.494.852,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		
	34278	0,00	8.973,70	2.485.878,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.973,70	0,00		
	34278	0,00	9.283,70	2.476.594,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.283,70	0,00		
	34278	0,00	9.503,70	2.467.091,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				88318
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318
04/03/2024	34278	9.503,70	0,00	2.457.587,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851 2024/1457
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851 2024/1457
				FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429
				FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539
				ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502
				ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502
				SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568
04/03/2024	34278	0,00	3.378,60	2.381.109,69	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.378,60	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336
	34278	0,00	302,40	2.380.807,29	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	302,40	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376
	34278	0,00	1.503,49	2.379.303,80	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562
	34278	0,00	3.870,00	2.375.433,80	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646 2024/0923
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.870,00	0,00		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646 2024/0923
	34278	0,00	166,65	2.375.267,15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769 2024/1463
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	166,65	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769 2024/1463
	34278	0,00	277,75	2.374.989,40	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761 2024/1463
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	277,75	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761 2024/1463
	34278	0,00	100,00	2.374.889,40	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	100,00	0,00		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512
	34278	0,00	108.403,95	2.266.485,45	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	108.403,95	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565
	34278	0,00	6,16	2.266.479,29	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	6,16	0,00		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512
	34278	0,00	148,07	2.266.331,22	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	148,07	0,00		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	0,00	43,63	2.266.287,59	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002		43,63	0,00		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253
	34278	0,00	17.275,41	2.249.012,18	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		17.275,41	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041
	34278	0,00	250,00	2.248.762,18	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558
<b>Contrapartida:</b> 13993 - 2.1.1.02.12.007		250,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558
	34278	0,00	4.479,14	2.244.283,04	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791 2023/9651
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.479,14	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791 2023/9651
	34278	0,00	2.605,50	2.241.677,54	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951 2024/1367
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.605,50	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951 2024/1367
	34278	0,00	6.409,12	2.235.268,42	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.409,12	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
	34278	0,00	1.926,50	2.233.341,92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.926,50	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334
	34278	0,00	12.875,00	2.220.466,92	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.875,00	0,00		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341
	34278	0,00	4.735,20	2.215.731,72	LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.735,20	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377
	34278	0,00	5.528,65	2.210.203,07	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.528,65	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348
	34278	0,00	13.176,00	2.197.027,07	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		13.176,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387
	34278	0,00	503,90	2.196.523,17	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	503,90	0,00		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369
04/03/2024	34278	0,00	6.100,75	2.190.422,42	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.100,75	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545
	34278	0,00	2.784,99	2.187.637,43	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.784,99	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245
	34278	0,00	950,74	2.186.686,69	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	950,74	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319
	34278	0,00	988,20	2.185.698,49	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	988,20	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320
	34278	0,00	587,10	2.185.111,39	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	587,10	0,00		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429
	34278	0,00	4.377,80	2.180.733,59	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.377,80	0,00		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547
	34278	0,00	4.253,90	2.176.479,69	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.253,90	0,00		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343
	34278	0,00	678,00	2.175.801,69	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342
04/03/2024	34278	0,00	690,16	2.175.111,53	DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	690,16	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321
	34278	0,00	627,12	2.174.484,41	DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	627,12	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322
	34278	0,00	1.750,00	2.172.734,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
	34278	0,00	1.750,00	2.170.984,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
	34278	0,00	1.886,00	2.169.098,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
	34278	0,00	5.490,60	2.163.607,81	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.490,60	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518
	34278	0,00	8.009,40	2.155.598,41	LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00		LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265
	34278	0,00	3.120,00	2.152.478,41	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500
	34278	0,00	368,00	2.152.110,41	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600
	34278	0,00	23.058,94	2.129.051,47	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	23.058,94	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	0,00	20.299,75	2.108.751,72	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		20.299,75	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902
	34278	0,00	21.285,18	2.087.466,54	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		21.285,18	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375
	34278	0,00	19.314,33	2.068.152,21	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		19.314,33	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011
	34278	0,00	16.752,22	2.051.399,99	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		16.752,22	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248
	34278	0,00	11.348,40	2.040.051,59	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.348,40	0,00		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489
	34278	0,00	1.154,48	2.038.897,11	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.154,48	0,00		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505
	34278	0,00	5.000,00	2.033.897,11	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.000,00	0,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408
	34278	0,00	2.175,52	2.031.721,59	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		2.175,52	0,00		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410
	34278	0,00	3.142,42	2.028.579,17	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		3.142,42	0,00		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410
	34278	0,00	8.826,72	2.019.752,45	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.826,72	0,00		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338
	34278	0,00	206.983,96	1.812.768,49	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		206.983,96	0,00		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
04/03/2024	34278	0,00	242.026,77	1.570.741,72 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392
				PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	242.026,77	0,00	
	34278	0,00	6.000,00	1.564.741,72 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695
				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	
	34278	0,00	890,00	1.563.851,72 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163
				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	
	34278	0,00	11.600,00	1.552.251,72 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217
				NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00	
	34278	0,00	86,85	1.552.164,87 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651
				3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	86,85	0,00	
	34278	0,00	1.678,80	1.550.486,07 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.678,80	0,00	
	34278	0,00	1.801,92	1.548.684,15 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.801,92	0,00	
	34278	0,00	5.195,00	1.543.489,15 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451
				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.195,00	0,00	
	34278	0,00	846,66	1.542.642,49 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368
				THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	846,66	0,00	
	34278	0,00	846,67	1.541.795,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	846,67	0,00	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 28360		
04/03/2024	34278	0,00	846,67	1.540.949,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		846,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360	
	34278	0,00	57,00	1.540.892,15	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		57,00	0,00		S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971	
	34278	0,00	250,00	1.540.642,15	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		250,00	0,00		S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971	
	34278	0,00	1.104,18	1.539.537,97	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.104,18	0,00		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94	
	34278	0,00	77.285,10	1.462.252,87	GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		77.285,10	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714	
	34278	0,00	1.614,52	1.460.638,35	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.614,52	0,00		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429	
	34278	0,00	4.956,00	1.455.682,35	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.956,00	0,00		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812	
	34278	0,00	391,40	1.455.290,95	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		391,40	0,00		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429	
	34278	0,00	1.533,18	1.453.757,77	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349 2024/1546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.533,18	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349 2024/1546	
	34278	0,00	1.533,18	1.452.224,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.533,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	0,00	1.533,64	1.450.690,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.533,64	0,00		
	34278	0,00	3.967,20	1.446.723,75	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.967,20	0,00		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
	34278	0,00	1.973,00	1.444.750,75	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.973,00	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
	34278	0,00	1.974,60	1.442.776,15	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.974,60	0,00		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
	34278	0,00	2.258,00	1.440.518,15	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.258,00	0,00		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
	34278	0,00	4.818,05	1.435.700,10	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.818,05	0,00		*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
	34278	0,00	853,10	1.434.847,00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	853,10	0,00		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
	34278	0,00	3.846,74	1.431.000,26	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.846,74	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
	34278	0,00	1.258,34	1.429.741,92	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.258,34	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
	34278	0,00	3.609,60	1.426.132,32	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
	34278	0,00	15.280,00	1.410.852,32	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.280,00	0,00		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 2926		
04/03/2024	34278	0,00	8.232,00	1.402.620,32	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.232,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952	
	34278	0,00	10.395,00	1.392.225,32	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.395,00	0,00		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148	
	34278	0,00	4.346,00	1.387.879,32	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.346,00	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623	
	34278	0,00	572,25	1.387.307,07	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		572,25	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360	
	34278	0,00	682,50	1.386.624,57	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		682,50	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687	
	34278	0,00	4.055,30	1.382.569,27	ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.055,30	0,00		ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508	
	34278	0,00	959,40	1.381.609,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272	
05/03/2024	34278	8.266,67	0,00	1.389.876,54	REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	8.266,67		REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)	
	34278	0,00	5.745,51	1.384.131,03	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		5.745,51	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	
	34278	0,00	4.705,73	1.379.425,30	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		4.705,73	0,00		TRANSF A CSC - CONSELHO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ADMINISTRAÇÃO
05/03/2024	34278	0,00	42,70	1.379.382,60	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		42,70	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
06/03/2024	34278	0,00	1.379.382,60	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		1.379.382,60	0,00		APLICAÇÃO
07/03/2024	34278	0,00	42,03	-42,03	TRANSF A CSC - FGTS JOVENS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		42,03	0,00		TRANSF A CSC - FGTS JOVENS
	34278	0,00	34.561,75	-34.603,78	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		34.561,75	0,00		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
	34278	363.179,55	0,00	328.575,77	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	363.179,55		RESGATE
	34278	0,00	212,94	328.362,83	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		212,94	0,00		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867
	34278	0,00	328.362,83	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		328.362,83	0,00		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863
08/03/2024	34278	0,00	594,16	-594,16	TRANSF A CSC - ISSQN 02/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		594,16	0,00		TRANSF A CSC - ISSQN 02/24
	34278	166.374,47	0,00	165.780,31	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	166.374,47		RESGATE
	34278	1.119,44	0,00	166.899,75	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	1.119,44		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS
	34278	0,00	1,25	166.898,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1,25	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180
	34278	0,00	4,84	166.893,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		4,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180
	34278	0,00	14,88	166.878,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	14,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558	
08/03/2024	34278	0,00	38,88	166.839,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978	
	34278	0,00	48,57	166.791,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	48,57	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098	
	34278	0,00	91,65	166.699,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955	
	34278	0,00	190,75	166.508,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	190,75	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476	
	34278	0,00	213,09	166.295,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006	
	34278	0,00	671,51	165.624,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	671,51	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756	
	34278	0,00	904,35	164.719,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 2024/1507
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	904,35	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 2024/1507	
	34278	0,00	983,98	163.736,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	983,98	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019	
	34278	0,00	1.057,46	162.678,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	1.057,46	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507	
	34278	0,00	63,26	162.615,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	63,26	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502	
	34278	0,00	99,39	162.515,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	99,39	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34278	0,00	123,30	162.392,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		123,30	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207
	34278	0,00	130,56	162.262,03 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		130,56	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207
	34278	0,00	279,93	161.982,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		279,93	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249
	34278	0,00	309,56	161.672,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		309,56	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039
	34278	0,00	20,80	161.651,74 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		20,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968
	34278	0,00	387,87	161.263,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		387,87	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304
	34278	0,00	689,03	160.574,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		689,03	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033
	34278	0,00	709,20	159.865,64 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		709,20	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034
	34278	0,00	1.476,80	158.388,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.476,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939
	34278	0,00	36.216,80	122.172,04 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		36.216,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941
	34278	0,00	28.249,19	93.922,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		28.249,19	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306
	34278	0,00	12.626,04	81.296,81 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2024/1225
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		12.626,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/1225	
08/03/2024	34278	0,00	5.078,84	76.217,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.078,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432
	34278	0,00	2.689,30	73.528,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.689,30	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556
	34278	0,00	2.489,05	71.039,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.489,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714
	34278	0,00	1.024,80	70.014,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.024,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316
	34278	0,00	6,83	70.007,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		6,83	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964
	34278	0,00	10,15	69.997,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		10,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964
	34278	0,00	38,40	69.959,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		38,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268
	34278	0,00	57,60	69.901,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267
	34278	0,00	57,60	69.844,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269
	34278	0,00	86,13	69.758,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		86,13	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415
	34278	0,00	23.908,43	45.849,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		23.908,43	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354
	34278	0,00	7.625,97	38.223,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938	
08/03/2024	34278	0,00	4.751,58	33.472,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	4.751,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565	
	34278	0,00	1.036,99	32.435,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	1.036,99	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557	
	34278	0,00	20,60	32.414,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	20,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429	
	34278	0,00	26,13	32.388,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	26,13	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803	
	34278	0,00	30,90	32.357,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	30,90	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429	
	34278	0,00	49,95	32.307,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	49,95	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457	
	34278	0,00	57,31	32.250,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249 08202024
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	57,31	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249 08202024	
	34278	0,00	84,98	32.165,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	84,98	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429	
	34278	0,00	118,45	32.046,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	118,45	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429	
	34278	0,00	16,55	32.030,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	16,55	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024	
	34278	0,00	74,48	31.955,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	74,48	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34278	0,00	76,13	31.879,66 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		76,13	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980
	34278	0,00	107,58	31.772,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		107,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001
	34278	0,00	107,58	31.664,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		107,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410
	34278	0,00	231,60	31.432,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		231,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489
	34278	0,00	375,00	31.057,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		375,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456
	34278	0,00	866,50	30.191,40 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		866,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803
	34278	0,00	2,82	30.188,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2,82	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888
	34278	0,00	3,00	30.185,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)
	34278	0,00	15,00	30.170,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		15,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949
	34278	0,00	17,52	30.153,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		17,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106
	34278	0,00	17,52	30.135,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		17,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106
	34278	0,00	17,52	30.118,02 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804 2024/1106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		17,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1106	
08/03/2024	34278	0,00	11,65	30.106,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		11,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)
	34278	0,00	42,24	30.064,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		42,24	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869
	34278	0,00	63,89	30.000,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		63,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505
	34278	0,00	114,58	29.885,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		114,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292
	34278	0,00	225,00	29.660,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		225,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288
	34278	0,00	12.580,76	17.079,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		12.580,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948
	34278	0,00	5.945,56	11.134,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.945,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783
	34278	0,00	1,52	11.132,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768
	34278	0,00	6,46	11.126,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		6,46	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768
	34278	0,00	36,00	11.090,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		36,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)
	34278	0,00	42,70	11.047,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		42,70	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784
	34278	0,00	80,14	10.967,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	80,14	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784
08/03/2024	34278	0,00	119,47	10.848,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	119,47	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784
	34278	0,00	133,34	10.714,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	133,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783
	34278	0,00	280,78	10.433,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	280,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783
	34278	0,00	401,21	10.032,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	401,21	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783
	34278	0,00	494,18	9.538,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	494,18	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784
	34278	0,00	1.600,00	7.938,54	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904
	34278	0,00	4.035,11	3.903,43	ISSQN A RECOLHER 02/2024
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	4.035,11	0,00		ISSQN A RECOLHER 02/2024
	34278	0,00	267,61	3.635,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	267,61	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508
	34278	0,00	3.488,41	147,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	3.488,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388
	34278	0,00	147,41	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100
11/03/2024	34278	0,00	111,70	-111,70	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	111,70	0,00		TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES
	34278	0,00	418,26	-529,96	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	418,26	0,00	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
11/03/2024	34278	0,00	862,09	-1.392,05 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	862,09	0,00	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	34278	0,00	2.471,03	-3.863,08 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	2.471,03	0,00	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	34278	0,00	3.248,06	-7.111,14 TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	3.248,06	0,00	TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES
	34278	0,00	118,83	-7.229,97 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	118,83	0,00	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
	34278	0,00	23,77	-7.253,74 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	23,77	0,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	34278	0,00	819,94	-8.073,68 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	819,94	0,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	34278	0,00	1.375,06	-9.448,74 TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	1.375,06	0,00	TRANSF A CSC - OI S/A
	34278	0,00	827,07	-10.275,81 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	827,07	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	34278	0,00	38.929,22	-49.205,03 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	38.929,22	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	34278	888.292,53	0,00	839.087,50 RESGATE
Contrapartida:	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	888.292,53	RESGATE
	34278	543,60	0,00	839.631,10 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	543,60	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	11.829,41	0,00	851.460,51 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	11.829,41	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	0,00	3.195,60	848.264,91 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.195,60	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846
11/03/2024	34278	0,00	60,00	848.204,91	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946
	34278	0,00	4.485,60	843.719,31	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.485,60	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946
	34278	0,00	7.068,00	836.651,31	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.068,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836
	34278	0,00	5.496,42	831.154,89	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.496,42	0,00		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774
	34278	0,00	22.262,58	808.892,31	NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	22.262,58	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569
	34278	0,00	6.877,50	802.014,81	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.877,50	0,00		RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456
	34278	0,00	1.679,37	800.335,44	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	1.679,37	0,00		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917
	34278	0,00	17.285,40	783.050,04	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	17.285,40	0,00		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912
	34278	0,00	2.756,00	780.294,04	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.756,00	0,00		ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063
	34278	0,00	138,18	780.155,86	OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	138,18	0,00		OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888
	34278	0,00	200,00	779.955,86	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663	
11/03/2024	34278	0,00	4.002,72	775.953,14	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.002,72	0,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803	
	34278	0,00	496,44	775.456,70	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	496,44	0,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803	
	34278	0,00	16.463,50	758.993,20	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.463,50	0,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803	
	34278	0,00	833,25	758.159,95	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	833,25	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718	
	34278	0,00	611,05	757.548,90	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	611,05	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627	
	34278	0,00	1.633,43	755.915,47	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.633,43	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670	
	34278	0,00	23.106,35	732.809,12	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	23.106,35	0,00	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757	
	34278	0,00	2.733,60	730.075,52	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716	
	34278	0,00	230,00	729.845,52	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	230,00	0,00	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292	
	34278	0,00	3.231,50	726.614,02	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.231,50	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592	
11/03/2024	34278	0,00	19.433,49	707.180,53	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19.433,49	0,00	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756	
	34278	0,00	4.537,79	702.642,74	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.537,79	0,00	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566	
	34278	0,00	14.465,00	688.177,74	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.465,00	0,00	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591	
	34278	0,00	15.963,88	672.213,86	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	15.963,88	0,00	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840	
	34278	0,00	3.480,00	668.733,86	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.480,00	0,00	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735	
	34278	0,00	1.650,00	667.083,86	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577	
	34278	0,00	15.114,35	651.969,51	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	15.114,35	0,00	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916	
	34278	0,00	29.777,78	622.191,73	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	29.777,78	0,00	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958	
	34278	0,00	8.024,89	614.166,84	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.024,89	0,00	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958	
	34278	0,00	1.189,88	612.976,96	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.189,88	0,00	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755	
	34278	0,00	34.023,20	578.953,76	ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	34.023,20	0,00	ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810	
11/03/2024	34278	0,00	37.365,00	541.588,76	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	37.365,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555	
	34278	0,00	910,00	540.678,76	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	910,00	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876	
	34278	0,00	17.360,00	523.318,76	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.360,00	0,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490	
	34278	0,00	660,00	522.658,76	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459	
	34278	0,00	880,00	521.778,76	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460	
	34278	0,00	15.895,00	505.883,76	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	15.895,00	0,00	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703	
	34278	0,00	332,90	505.550,86	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957	
	34278	0,00	1.750,00	503.800,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162	
	34278	0,00	1.750,00	502.050,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608	
	34278	0,00	1.750,00	500.300,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902	
	34278	0,00	1.886,00	498.414,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161
11/03/2024	34278	0,00	3.500,00	494.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
	34278	0,00	3.500,00	491.414,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
	34278	0,00	3.500,00	487.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885
	34278	0,00	2.900,00	485.014,86	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395
	34278	0,00	1.450,00	483.564,86	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358
	34278	0,00	557,32	483.007,54	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	557,32	0,00		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352
	34278	0,00	2.707,50	480.300,04	LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646
	34278	0,00	1.450,00	478.850,04	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401
	34278	0,00	649,80	478.200,24	LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	649,80	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645
	34278	0,00	1.450,00	476.750,24	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401
11/03/2024	34278	0,00	67.700,00	409.050,24 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	67.700,00	0,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731
	34278	0,00	530,00	408.520,24 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588
	34278	0,00	7.497,00	401.023,24 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.497,00	0,00	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793
	34278	0,00	784,90	400.238,34 REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	782,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
	34278	0,00	3.528,21	396.710,13 OI S.A. 2403017397077 2024/1653
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.528,21	0,00	OI S.A. 2403017397077 2024/1653
	34278	0,00	374,18	396.335,95 OI S.A. 2403.017425408 2024/1838
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 2403.017425408 2024/1838
	34278	0,00	1.447,16	394.888,79 OI S.A. 2403.017425407 2024/1838
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.447,16	0,00	OI S.A. 2403.017425407 2024/1838
	34278	0,00	488,64	394.400,15 TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	488,64	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850
	34278	0,00	968,64	393.431,51 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	968,64	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856
	34278	0,00	11.829,41	381.602,10 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	11.829,41	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
	34278	0,00	543,60	381.058,50 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	543,60	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96	
11/03/2024	34278	0,00	755,55	380.302,95	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863	
	34278	0,00	374,18	379.928,77	OI S.A. 4500000380383 2024/1838
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 4500000380383 2024/1838	
	34278	0,00	287.736,99	92.191,78	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	287.736,99	0,00	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671	
	34278	0,00	2.700,00	89.491,78	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	2.700,00	0,00	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652	
	34278	0,00	1.234,08	88.257,70	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.234,08	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380	
	34278	0,00	3.924,00	84.333,70	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.924,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903	
	34278	0,00	324,00	84.009,70	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	324,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902	
	34278	0,00	2.160,00	81.849,70	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.160,00	0,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902	
	34278	0,00	4.775,00	77.074,70	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.775,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452	
	34278	0,00	1.705,00	75.369,70	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448	
	34278	0,00	1.209,40	74.160,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		
11/03/2024	34278	0,00	1.959,40	72.200,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
	34278	0,00	2.209,40	69.991,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
	34278	0,00	2.209,40	67.782,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
	34278	0,00	2.209,40	65.572,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
	34278	0,00	2.459,40	63.113,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
	34278	0,00	2.540,00	60.573,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
	34278	0,00	8.003,70	52.569,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
	34278	0,00	8.533,70	44.035,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		
11/03/2024	34278	0,00	8.753,70	35.282,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
	34278	0,00	8.753,70	26.528,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
	34278	0,00	8.753,70	17.774,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
	34278	0,00	316,54	17.458,26	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	316,54	0,00		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768
	34278	0,00	74,48	17.383,78	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	74,48	0,00		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768
	34278	0,00	737,44	16.646,34	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	737,44	0,00		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822
	34278	0,00	10.565,64	6.080,70	ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.565,64	0,00		ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882
	34278	0,00	966,90	5.113,80	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	966,90	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829
	34278	0,00	5.113,80	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.113,80	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
12/03/2024	34278	29.637,77	0,00	29.637,77	RESGATE
<b>Contrapartida:</b>	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	29.637,77		RESGATE
	34278	0,00	1.149,12	28.488,65	PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,12	0,00		PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
	34278	0,00	21.414,00	7.074,65	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.414,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382
	34278	0,00	312,00	6.762,65	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381
	34278	0,00	1.118,14	5.644,51	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.118,14	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584
	34278	0,00	564,00	5.080,51	RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594
	34278	0,00	2.694,43	2.386,08	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.694,43	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586
	34278	0,00	2.386,08	0,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.386,08	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640
13/03/2024	34278	1.140.388,13	0,00	1.140.388,13	RESGATE
<b>Contrapartida:</b>	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.140.388,13		RESGATE
	34278	0,00	1.140.388,13	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
<b>Contrapartida:</b>	92146 - 1.1.1.02.04.019	1.140.388,13	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
14/03/2024	34278	16.900,86	0,00	16.900,86	RESGATE
<b>Contrapartida:</b>	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	16.900,86		RESGATE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/03/2024	34278	0,00	6.000,00	10.900,86	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059	
	<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059	
	34278	0,00	10.634,98	265,88	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.634,98	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140	
	34278	0,00	265,88	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	265,88	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257	
18/03/2024	34278	1.278.079,30	0,00	1.278.079,30	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.278.079,30		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	
	34278	2,87	0,00	1.278.082,17	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,87		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A	
	34278	0,00	47,53	1.278.034,64	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	47,53	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	1.366,99	1.276.667,65	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.366,99	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	11.379,48	1.265.288,17	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	22,58	1.265.265,59	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	22,58	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	148,30	1.265.117,29	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	148,30	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	31,68	1.265.085,61	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	31,68	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	4.753,26	1.260.332,35	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	14.102,23	1.246.230,12	PAGAMENTOS DIVERSOS	
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.102,23	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	34278	0,00	75,38	1.246.154,74	PAGAMENTOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	75,38	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS
18/03/2024	34278	148.682,05	0,00	1.394.836,79	TRANSF P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	148.682,05		TRANSF P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
	34278	0,00	111,10	1.394.725,69	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	111,10	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839
	34278	0,00	7.767,90	1.386.957,79	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.767,90	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802
	34278	0,00	444,40	1.386.513,39	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	444,40	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839
	34278	0,00	577,86	1.385.935,53	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	577,86	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780
	34278	0,00	555,50	1.385.380,03	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	555,50	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831
	34278	0,00	6.333,50	1.379.046,53	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727
	34278	0,00	1.019,20	1.378.027,33	LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915
	34278	0,00	951,80	1.377.075,53	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,80	0,00		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948
	34278	0,00	2.199,18	1.374.876,35	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.199,18	0,00		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485
	34278	0,00	3.917,93	1.370.958,42	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.917,93	0,00		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	0,00	6.650,00	1.364.308,42 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.650,00	0,00	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773
	34278	0,00	1.750,00	1.362.558,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	34278	0,00	1.750,00	1.360.808,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	34278	0,00	1.750,00	1.359.058,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	34278	0,00	1.886,00	1.357.172,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
	34278	0,00	5.195,00	1.351.977,42 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.195,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723
	34278	0,00	1.705,00	1.350.272,42 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722
	34278	0,00	7.789,60	1.342.482,82 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.789,60	0,00	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721
	34278	0,00	6.581,70	1.335.901,12 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.581,70	0,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715
	34278	0,00	839,40	1.335.061,72 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	839,40	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
18/03/2024	34278	0,00	2.780,00	1.332.281,72 SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00	SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047
	34278	0,00	2.061,00	1.330.220,72 URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.061,00	0,00	URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533
	34278	0,00	7.529,72	1.322.691,00 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.529,72	0,00	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045
	34278	0,00	52.237,05	1.270.453,95 VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	52.237,05	0,00	VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152
	34278	0,00	2.900,00	1.267.553,95 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654
	34278	0,00	1.020,00	1.266.533,95 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525
	34278	0,00	4.399,92	1.262.134,03 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.399,92	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636
	34278	0,00	260,30	1.261.873,73 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	258,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
<b>Contrapartida:</b>	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
	34278	0,00	642,68	1.261.231,05 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	642,68	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085
	34278	0,00	1.575,00	1.259.656,05 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 78803 - 2024/2102
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 78803 - 2024/2102
	34278	0,00	999,60	1.258.656,45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	999,60	0,00	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344	
18/03/2024	34278	0,00	1.440,00	1.257.216,45	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630	
	34278	0,00	812,56	1.256.403,89	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	812,56	0,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601	
	34278	0,00	17.655,18	1.238.748,71	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.655,18	0,00	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599	
	34278	0,00	1.440,00	1.237.308,71	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 113 - 2024/1383
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 113 - 2024/1383	
	34278	0,00	49.420,00	1.187.888,71	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	49.420,00	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385	
	34278	0,00	1.027,82	1.186.860,89	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,82	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384	
	34278	0,00	23.520,00	1.163.340,89	4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	23.520,00	0,00	4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827	
	34278	0,00	1.309,66	1.162.031,23	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.309,66	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607	
	34278	0,00	37.441,90	1.124.589,33	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	37.441,90	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632	
	34278	0,00	12.665,14	1.111.924,19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	12.665,14	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181	
	34278	0,00	15,67	1.111.908,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	15,67	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974
18/03/2024	34278	0,00	735,22	1.111.173,30	PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972
	34278	0,00	400,00	1.110.773,30	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181
	34278	0,00	65,75	1.110.707,55	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	32,79	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	32,96	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
	34278	0,00	57,19	1.110.650,36	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	35,31	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	21,88	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
	34278	0,00	56,38	1.110.593,98	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	19,47	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	36,91	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
	34278	0,00	56,71	1.110.537,27	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	40,62	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	16,09	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
	34278	0,00	53,09	1.110.484,18	PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	10,43	0,00		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	42,66	0,00		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
	34278	0,00	42,66	1.110.441,52	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	42,66	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	0,00	6.079,20	1.104.362,32 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.079,20	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167
	34278	0,00	1.520,27	1.102.842,05 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.520,27	0,00	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
	34278	0,00	1.520,26	1.101.321,79 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.520,26	0,00	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
	34278	0,00	721,00	1.100.600,79 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		721,00	0,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107
	34278	0,00	944,35	1.099.656,44 ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		944,35	0,00	ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926
	34278	0,00	128,21	1.099.528,23 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		128,21	0,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087
	34278	0,00	2.700,00	1.096.828,23 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 - 2024/1909
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.700,00	0,00	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 - 2024/1909
	34278	0,00	2.900,00	1.093.928,23 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658
	34278	0,00	1.586,70	1.092.341,53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.586,70	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604
	34278	0,00	213,50	1.092.128,03 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		213,50	0,00	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589
	34278	0,00	4.350,00	1.087.778,03 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603	
18/03/2024	34278	0,00	7.286,67	1.080.491,36	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.286,67	0,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623	
	34278	0,00	20.391,90	1.060.099,46	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.391,90	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637	
	34278	0,00	12.838,11	1.047.261,35	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.838,11	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715	
	34278	0,00	1.859,00	1.045.402,35	OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.859,00	0,00	OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817	
	34278	0,00	3.062,00	1.042.340,35	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,00	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136	
	34278	0,00	13.519,80	1.028.820,55	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.519,80	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146	
	34278	0,00	200,00	1.028.620,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799	
	34278	0,00	450,00	1.028.170,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543	
	34278	0,00	450,00	1.027.720,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542	
18/03/2024	34278	0,00	475,00	1.027.245,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				475,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
	34278	0,00	1.600,00	1.025.645,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				1.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
	34278	0,00	1.785,00	1.023.860,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				1.785,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
	34278	0,00	2.360,00	1.021.500,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504
	34278	0,00	4.707,50	1.016.793,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				4.707,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
	34278	0,00	8.700,00	1.008.093,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				8.700,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
	34278	0,00	15.505,00	992.588,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				15.505,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
18/03/2024	34278	0,00	7.920,68	984.667,37	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.920,68	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373
	34278	0,00	7.750,00	976.917,37	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.750,00	0,00		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092
	34278	0,00	13.994,50	962.922,87	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		13.994,50	0,00		OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365
	34278	0,00	3.105,60	959.817,27	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.105,60	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605
	34278	0,00	955,08	958.862,19	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		955,08	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969
	34278	0,00	780,20	958.081,99	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		780,20	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635
	34278	0,00	99,95	957.982,04	VFB BRASIL LTDA NF 35046 - 2024/2154
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99,95	0,00		VFB BRASIL LTDA NF 35046 - 2024/2154
	34278	0,00	12.455,00	945.527,04	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.455,00	0,00		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544
	34278	0,00	5.000,00	940.527,04	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.000,00	0,00		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207
	34278	0,00	3.372,64	937.154,40	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		3.372,64	0,00		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970
	34278	0,00	120.216,57	816.937,83	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		120.216,57	0,00		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
18/03/2024	34278	0,00	138.497,33	678.440,50	GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	138.497,33	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177	
	34278	0,00	968,05	677.472,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	968,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139	
	34278	0,00	1.816,90	675.655,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.816,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137	
	34278	0,00	2.708,59	672.946,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.708,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138	
	34278	0,00	3.022,94	669.924,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.022,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141	
	34278	0,00	6.365,67	663.558,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.365,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142	
	34278	0,00	9.096,07	654.462,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.096,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143	
	34278	0,00	11.203,81	643.258,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.203,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140	
	34278	0,00	134.794,22	508.464,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	134.794,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144	
	34278	0,00	6.769,90	501.694,35	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	6.769,90	0,00	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961
18/03/2024	34278	0,00	1.764,00	499.930,35 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.764,00	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938
	34278	0,00	8.003,70	491.926,65 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284
	34278	0,00	4.647,50	487.279,15 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.647,50	0,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966
	34278	0,00	533,52	486.745,63 GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF 5873 - 2024/1981
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	533,52	0,00	GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF 5873 - 2024/1981
	34278	0,00	4.581,00	482.164,63 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.581,00	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167
	34278	0,00	6.630,00	475.534,63 MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.630,00	0,00	MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965
	34278	0,00	2.977,57	472.557,06 NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	2.977,57	0,00	NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930
	34278	0,00	260,68	472.296,38 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11800 - 2024/2171
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	260,68	0,00	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11800 - 2024/2171
	34278	0,00	37,24	472.259,14 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11801 - 2024/2171
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	37,24	0,00	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11801 - 2024/2171
	34278	0,00	2.294,56	469.964,58 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0 - 2024/1976
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0 - 2024/1976
	34278	0,00	1.049,00	468.915,58 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.049,00	0,00		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478
18/03/2024	34278	0,00	640,00	468.275,58	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643
	34278	0,00	2.239,26	466.036,32	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24607 - 2024/1987
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.239,26	0,00		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24607 - 2024/1987
	34278	0,00	106.510,77	359.525,55	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	106.510,77	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704
	34278	0,00	9.972,00	349.553,55	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.972,00	0,00		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919
	34278	0,00	1.057,76	348.495,79	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.057,76	0,00		CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869
	34278	0,00	8.826,72	339.669,07	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602
	34278	0,00	2.400,73	337.268,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
	34278	0,00	2.400,73	334.867,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
	34278	0,00	890,00	333.977,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
18/03/2024	34278	0,00	890,00	333.087,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
	34278	0,00	349,70	332.737,91	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25424 - 2024/1934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		349,70	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25424 - 2024/1934
	34278	0,00	7.068,00	325.669,91	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.068,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728
	34278	0,00	2.152,80	323.517,11	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.152,80	0,00		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598
	34278	0,00	259,02	323.258,09	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		259,02	0,00		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759
	34278	0,00	1.515,69	321.742,40	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.515,69	0,00		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099
	34278	0,00	4.660,00	317.082,40	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 - 2024/1633
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.660,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 - 2024/1633
	34278	0,00	8.520,00	308.562,40	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.520,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641
19/03/2024	34278	0,00	308.562,40	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		308.562,40	0,00		APLICAÇÃO
	34278	987.470,36	0,00	987.470,36	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	987.470,36		RESGATE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34278	0,00	966.708,54	20.761,82 TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		966.708,54	0,00	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024
	34278	0,00	3.087,99	17.673,83 TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		3.087,99	0,00	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI
	34278	0,00	399,00	17.274,83 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		399,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172
	34278	0,00	245,00	17.029,83 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 82 - 2024/2172
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		245,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 82 - 2024/2172
	34278	0,00	5.243,68	11.786,15 QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.243,68	0,00	QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093
	34278	0,00	3.142,42	8.643,73 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		3.142,42	0,00	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153
	34278	0,00	8.643,73	0,00 RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		8.643,73	0,00	RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079
20/03/2024	34278	903,55	0,00	903,55 RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001		0,00	903,55	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
	34278	16,05	0,00	919,60 RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001		0,00	16,05	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
	34278	75,38	0,00	994,98 TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	75,38	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND
	34278	0,00	2.158.615,76	-2.157.620,78 TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.158.615,76	0,00	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
	34278	0,00	203.663,21	-2.361.283,99 TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		203.663,21	0,00	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				FEDERAIS 02/2024		
20/03/2024	34278	0,00	571,46	-2.361.855,45	TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		571,46	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	
	34278	2.398.630,75	0,00	36.775,30	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	2.398.630,75		RESGATE	
	34278	0,00	15.778,00	20.997,30	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.778,00	0,00		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258	
	34278	0,00	20.997,30	0,00	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.997,30	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497	
21/03/2024	34278	40,07	0,00	40,07	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	40,07		RESGATE	
	34278	0,00	26,66	13,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		26,63	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003		0,03	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494	
	34278	0,00	13,41	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003		0,08	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		13,33	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494	
25/03/2024	34278	2.016.318,63	0,00	2.016.318,63	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	2.016.318,63		RESGATE	
	34278	0,00	15,84	2.016.302,79	TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		15,84	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	34278	0,00	2.375,48	2.013.927,31	TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.375,48	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	34278	0,00	55,12	2.013.872,19	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		55,12	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				AEGON SEGUROS		
25/03/2024	34278	0,00	2,33	2.013.869,86	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2,33	0,00	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		
	34278	0,00	1.106,24	2.012.763,62	TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.106,24	0,00	TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS		
	34278	14.888,88	0,00	2.027.652,50	TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	14.888,88	TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA		
	34278	968,28	0,00	2.028.620,78	TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	968,28	TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA		
	34278	0,00	631.203,38	1.397.417,40	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		631.203,38	0,00	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176		
	34278	0,00	349,03	1.397.068,37	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		349,03	0,00	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311		
	34278	0,00	2.225,25	1.394.843,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.225,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439		
	34278	0,00	2.225,25	1.392.617,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.225,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440		
	34278	0,00	1.741,35	1.390.876,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.741,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073		
	34278	0,00	1.741,35	1.389.135,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.741,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825		
	34278	0,00	546,00	1.388.589,17	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				2024/2108	
				BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 - 2024/2108	
25/03/2024	34278	0,00	600,00	1.387.989,17	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321
				CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321	
	34278	0,00	1.323,00	1.386.666,17	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298
				DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298	
	34278	0,00	6.000,00	1.380.666,17	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234
				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234	
	34278	0,00	3.581,00	1.377.085,17	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940	
	34278	0,00	1.794,00	1.375.291,17	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730	
	34278	0,00	4.908,60	1.370.382,57	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341	
	34278	0,00	7.801,80	1.362.580,77	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341	
	34278	0,00	6.230,00	1.356.350,77	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183
				GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183	
	34278	0,00	48.124,40	1.308.226,37	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248	
	34278	0,00	722,15	1.307.504,22	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182
				IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	1.569,90	1.305.934,32 JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.569,90	0,00	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284
	34278	0,00	11.203,51	1.294.730,81 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.203,51	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192
	34278	0,00	606,30	1.294.124,51 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		606,30	0,00	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110
	34278	0,00	7.950,00	1.286.174,51 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.950,00	0,00	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904
	34278	0,00	613,89	1.285.560,62 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296
	34278	0,00	613,89	1.284.946,73 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279
	34278	0,00	613,89	1.284.332,84 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278
	34278	0,00	613,89	1.283.718,95 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647
	34278	0,00	2.560,00	1.281.158,95 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.560,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884
	34278	0,00	5.318,00	1.275.840,95 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.318,00	0,00		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096
25/03/2024	34278	0,00	630.813,22	645.027,73	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	630.813,22	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282
	34278	0,00	332,90	644.694,83	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322
	34278	0,00	13.778,68	630.916,15	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	13.778,68	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121
	34278	0,00	1.000,00	629.916,15	S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL NF 205 - 2024/1918
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL NF 205 - 2024/1918
	34278	0,00	2.660,70	627.255,45	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.660,70	0,00		STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054
	34278	0,00	8.391,48	618.863,97	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.391,48	0,00		TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362
	34278	0,00	1.717,84	617.146,13	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.717,84	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145
	34278	0,00	1.337,36	615.808,77	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.337,36	0,00		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097
	34278	0,00	11.039,99	604.768,78	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	11.039,99	0,00		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007
	34278	0,00	1.400,00	603.368,78	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	1.400,00	0,00		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12
	34278	0,00	980,00	602.388,78	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215
25/03/2024	34278	0,00	575,00	601.813,78	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	575,00	0,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/
	34278	0,00	6.715,30	595.098,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
	34278	0,00	2.455,56	592.642,92	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649
	34278	0,00	1.227,78	591.415,14	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651
	34278	0,00	2.455,56	588.959,58	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 - 2024/1688
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 - 2024/1688
	34278	0,00	9.900,00	579.059,58	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.900,00	0,00		RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786
	34278	0,00	139,00	578.920,58	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	139,00	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029
	34278	0,00	10.855,00	568.065,58	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.855,00	0,00		MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252
	34278	0,00	2.744,85	565.320,73	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.744,85	0,00		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	2.724,80	562.595,93 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.724,80	0,00	MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227
	34278	0,00	2.558,20	560.037,73 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.558,20	0,00	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229
	34278	0,00	3.090,00	556.947,73 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.090,00	0,00	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235
	34278	0,00	1.170,00	555.777,73 PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.170,00	0,00	PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225
	34278	0,00	2.940,00	552.837,73 QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.940,00	0,00	QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238
	34278	0,00	4.241,00	548.596,73 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.241,00	0,00	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233
	34278	0,00	1.846,00	546.750,73 VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.846,00	0,00	VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221
	34278	0,00	71.490,91	475.259,82 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		71.490,91	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230
	34278	0,00	43.252,33	432.007,49 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		43.252,33	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232
	34278	0,00	19.175,31	412.832,18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		19.175,31	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359
	34278	0,00	13.406,07	399.426,11 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		13.406,07	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	17.024,69	382.401,42 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		17.024,69	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223
	34278	0,00	3.196,00	379.205,42 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.196,00	0,00	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
	34278	0,00	2.034,50	377.170,92 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.034,50	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250
	34278	0,00	613,89	376.557,03 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414
	34278	0,00	1.450,00	375.107,03 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128
	34278	0,00	3.784,78	371.322,25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		3.784,78	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001
	34278	0,00	2.900,00	368.422,25 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130
	34278	0,00	122,30	368.299,95 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		122,30	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448
	34278	0,00	344,00	367.955,95 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		344,00	0,00	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094
	34278	0,00	16.410,18	351.545,77 NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 20248785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.410,18	0,00	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 20248785
	34278	0,00	759,50	350.786,27 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		759,50	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344	
25/03/2024	34278	0,00	6.047,00	344.739,27	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281	
	34278	0,00	3.017,24	341.722,03	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163	
	34278	0,00	6.216,00	335.506,03	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214	
	34278	0,00	12.300,00	323.206,03	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222	
	34278	0,00	1.050,00	322.156,03	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220	
	34278	0,00	15.230,41	306.925,62	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043	
	34278	0,00	2.034,50	304.891,12	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414	
	34278	0,00	613,89	304.277,23	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250	
	34278	0,00	7.816,00	296.461,23	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967	
	34278	0,00	2.900,00	293.561,23	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927	
	34278	0,00	1.450,00	292.111,23	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						
25/03/2024	34278	0,00	4.198,60	287.912,63	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.198,60	0,00		BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375	
	34278	0,00	3.300,00	284.612,63	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226	
	34278	0,00	795,00	283.817,63	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218	
	34278	0,00	1.440,00	282.377,63	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236	
	34278	0,00	22.170,00	260.207,63	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.170,00	0,00		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251	
	34278	0,00	1.844,40	258.363,23	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.844,40	0,00		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045	
	34278	0,00	2.459,20	255.904,03	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,20	0,00		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711	
	34278	0,00	7.409,36	248.494,67	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944	
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.409,36	0,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944	
	34278	0,00	109.623,51	138.871,16	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129	
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	109.623,51	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129	
	34278	0,00	1.149,00	137.722,16	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239	
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239	
	34278	0,00	47,50	137.674,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		
25/03/2024	34278	0,00	47,50	137.627,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
	34278	0,00	47,50	137.579,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
	34278	0,00	1.947,00	135.632,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.947,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
	34278	0,00	456,00	135.176,66	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	456,00	0,00		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304
	34278	0,00	968,28	134.208,38	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	968,28	0,00		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198
	34278	0,00	14.888,88	119.319,50	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	14.888,88	0,00		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937
	34278	0,00	1.680,00	117.639,50	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800
	34278	0,00	10.540,80	107.098,70	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.540,80	0,00		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910
	34278	0,00	5.900,16	101.198,54	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	5.900,16	0,00		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960
	34278	0,00	4.914,00	96.284,54	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193	
25/03/2024	34278	0,00	19.944,00	76.340,54	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200	
	34278	0,00	890,00	75.450,54	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593
				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593	
	34278	0,00	736,00	74.714,54	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931	
	34278	0,00	6.295,90	68.418,64	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237	
	34278	0,00	7.021,52	61.397,12	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148	
	34278	0,00	944,35	60.452,77	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880	
	34278	0,00	25.800,00	34.652,77	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127
				NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127	
	34278	0,00	278,00	34.374,77	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196
				NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196	
	34278	0,00	1.750,00	32.624,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192	
	34278	0,00	1.750,00	30.874,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001
25/03/2024	34278	0,00	3.500,00	27.374,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
	34278	0,00	3.500,00	23.874,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002
	34278	0,00	4.775,00	19.099,77	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.775,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886
	34278	0,00	5.697,00	13.402,77	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.697,00	0,00		R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132
	34278	0,00	3.378,60	10.024,17	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.378,60	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968
	34278	0,00	7.510,09	2.514,08	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	7.510,09	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105
	34278	0,00	5.710,08	-3.196,00	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.710,08	0,00		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160
	34278	3.196,00	0,00	0,00	ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/03/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.196,00		ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/03/2024
26/03/2024	34278	257.848,52	0,00	257.848,52	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	257.848,52		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2024	34278	4.029.066,28	0,00	4.286.914,80	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	4.029.066,28		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	3.600.000,00	0,00	7.886.914,80	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	3.600.000,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	0,00	1.300,61	7.885.614,19	TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.300,61	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	34278	0,00	5.745,51	7.879.868,68	TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008		5.745,51	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	34278	0,00	2.471,03	7.877.397,65	TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.471,03	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	34278	249.157,55	0,00	8.126.555,20	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	249.157,55		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
	34278	127.350,06	0,00	8.253.905,26	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	127.350,06		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
	34278	127.350,06	0,00	8.381.255,32	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
<b>Contrapartida:</b> 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	127.350,06		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
	34278	0,00	19.670,50	8.361.584,82	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		19.668,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
	34278	0,00	3.196,00	8.358.388,82	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.196,00	0,00		OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
	34278	0,00	1.834,10	8.356.554,72	REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.831,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
27/03/2024	34278	3.637,67	0,00	8.360.192,39	RESGATE
Contrapartida:	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.637,67		RESGATE
	34278	0,00	294,78	8.359.897,61	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	294,78	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
	34278	0,00	1.234,98	8.358.662,63	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	1.234,98	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
	34278	0,00	2.107,91	8.356.554,72	TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	2.107,91	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL
	34278	0,00	8.356.554,72	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	96109 - 1.1.1.02.04.020	8.356.554,72	0,00		APLICAÇÃO
		<b>24.711.193,60</b>	<b>24.711.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	0,00	717,95	-717,94	APLICAÇÃO
Contrapartida:	96111 - 1.1.1.02.04.022	717,95	0,00		APLICAÇÃO
	34278	717,94	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida:	96111 - 1.1.1.02.04.022	0,00	717,94		RESGATE
		<b>717,94</b>	<b>717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

**Conta Analítica:** 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG **Saldo Anterior:** 19.897,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34278	183.500,00	0,00	203.397,14	APLICAÇÃO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183.500,00		APLICAÇÃO
19/03/2024	34278	0,00	130.643,92	72.753,22	RESGATE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	130.643,92	0,00		RESGATE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.897,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34278	0,00	9.345,40	63.407,82	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		9.345,40	0,00		RESGATE
21/03/2024	34278	0,00	2,97	63.404,85	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2,97	0,00		RESGATE
25/03/2024	34278	0,00	9.270,03	54.134,82	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		9.270,03	0,00		RESGATE
26/03/2024	34278	0,00	1,98	54.132,84	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1,98	0,00		RESGATE
31/03/2024	32536	419,81	0,00	54.552,65	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	419,81		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
		<b>183.919,81</b>	<b>149.264,30</b>	<b>54.552,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 31.708.633,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	0,00	264.365,67	31.444.267,39	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		264.365,67	0,00		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO
	34278	0,00	226.088,42	31.218.178,97	TRANSF INVST P/ CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		226.088,42	0,00		TRANSF INVST P/ CUSTEIO
06/03/2024	34278	109.537,01	0,00	31.327.715,98	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	109.537,01		CREDITO DE JUROS
	34278	1.971,49	0,00	31.329.687,47	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.971,49		REMESSA BASICA
14/03/2024	34278	3.868,83	0,00	31.333.556,30	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.868,83		CREDITO DE JUROS
	34278	510,35	0,00	31.334.066,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	510,35		REMESSA BASICA
18/03/2024	34278	890,95	0,00	31.334.957,60	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	890,95		REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.708.633,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	12.242,77	0,00	31.347.200,37 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.242,77	CREDITO DE JUROS
28/03/2024	34278	30.477,79	0,00	31.377.678,16 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30.477,79	CREDITO DE JUROS
	34278	3.728,20	0,00	31.381.406,36 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.728,20	REMESSA BASICA
		<b>163.227,39</b>	<b>490.454,09</b>	<b>31.381.406,36</b> <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 26.781.030,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	69,07	0,00	26.781.099,95 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	69,07	REM BASICA
	34278	4.371,98	0,00	26.785.471,93 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.371,98	CRED JUROS
04/03/2024	34278	55,71	0,00	26.785.527,64 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	55,71	CRED JUROS
	34278	0,00	29.369,23	26.756.158,41 TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		29.369,23	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	34278	0,00	43.930,23	26.712.228,18 TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		43.930,23	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA
	34278	0,00	30.068,41	26.682.159,77 TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		30.068,41	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR
	34278	0,00	20.246,99	26.661.912,78 TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		20.246,99	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA
	34278	0,00	30.377,90	26.631.534,88 TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		30.377,90	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
	34278	0,00	16.596,26	26.614.938,62 TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.781.030,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	16.596,26	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE
05/03/2024	34278	1.168,13	0,00	26.616.106,75 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.168,13	REM BASICA
	34278	64.902,17	0,00	26.681.008,92 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.902,17	CRED JUROS
	34278	0,00	28.844,57	26.652.164,35 TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	28.844,57	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND
	34278	0,00	12.113,80	26.640.050,55 TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	12.113,80	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P
07/03/2024	34278	0,00	33.913,20	26.606.137,35 TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	33.913,20	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
	34278	0,00	5.407,93	26.600.729,42 TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	5.407,93	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE
13/03/2024	34278	0,00	10.906,48	26.589.822,94 TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	10.906,48	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24
14/03/2024	34278	0,00	820,23	26.589.002,71 TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	820,23	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS
	34278	0,00	2.093,09	26.586.909,62 TRANSF FD RESC P/ CC -
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	2.093,09	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC -
	34278	0,00	1.622,98	26.585.286,64 TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	1.622,98	0,00	TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE
	34278	0,00	20.388,25	26.564.898,39 TRANSF FD RESC P/ CC - CÂSSIO LUIS TAVARES DIAS
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	20.388,25	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CÂSSIO LUIS TAVARES DIAS
	34278	0,00	4.957,21	26.559.941,18 TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	4.957,21	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.781.030,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CORDEIRO DE TOLEDO
14/03/2024	34278	0,00	888,75	26.559.052,43	TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		888,75	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
19/03/2024	34278	966.708,54	0,00	27.525.760,97	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	966.708,54		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024
	34278	3.087,99	0,00	27.528.848,96	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.087,99		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI
20/03/2024	34278	0,00	20.789,40	27.508.059,56	TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		20.789,40	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA
22/03/2024	34278	2.229,36	0,00	27.510.288,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.229,36		REM BASICA
	34278	17.133,74	0,00	27.527.422,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17.133,74		CRED JUROS
23/03/2024	34278	1.568,22	0,00	27.528.990,88	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.568,22		REM BASICA
	34278	12.356,06	0,00	27.541.346,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.356,06		CRED JUROS
24/03/2024	34278	817,14	0,00	27.542.164,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	817,14		REM BASICA
	34278	12.020,89	0,00	27.554.184,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.020,89		CRED JUROS
25/03/2024	34278	420,26	0,00	27.554.605,23	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	420,26		REM BASICA
	34278	6.182,33	0,00	27.560.787,56	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.182,33		CRED JUROS
	34278	0,00	33.306,82	27.527.480,74	TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		33.306,82	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.781.030,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	37.396,74	27.490.084,00 TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		37.396,74	0,00	TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA
26/03/2024	34278	2.120,97	0,00	27.492.204,97 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.120,97	REM BASICA
	34278	16.924,24	0,00	27.509.129,21 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	16.924,24	CRED JUROS
	34278	0,00	249.157,55	27.259.971,66 TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		249.157,55	0,00	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
	34278	0,00	127.350,06	27.132.621,60 TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		127.350,06	0,00	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
	34278	0,00	127.350,06	27.005.271,54 TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		127.350,06	0,00	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO
27/03/2024	34278	0,00	123.517,80	26.881.753,74 TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		123.517,80	0,00	TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS
	34278	0,00	438.402,22	26.443.351,52 TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		438.402,22	0,00	TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024
		<b>1.112.136,80</b>	<b>1.449.816,16</b>	<b>26.443.351,52</b> <===== 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: 2.458.351,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	3.145,84	0,00	2.461.497,47 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.145,84	CREDITO DE JUROS
	34278	49,70	0,00	2.461.547,17 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	49,70	REMESSA BÁSICA
13/03/2024	34278	0,00	1.986,14	2.459.561,03 TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.986,14	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.458.351,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	34278	1.606,86	0,00	2.461.167,89	TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.606,86		TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546
	34278	129.043,44	0,00	2.590.211,33	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	129.043,44		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
22/03/2024	34278	1.973,08	0,00	2.592.184,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.973,08		CREDITO DE JUROS
	34278	256,73	0,00	2.592.441,14	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	256,73		REMESSA BASICA
23/03/2024	34278	228,98	0,00	2.592.670,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	228,98		REMESSA BASICA
	34278	1.804,10	0,00	2.594.474,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.804,10		CREDITO DE JUROS
24/03/2024	34278	1.127,99	0,00	2.595.602,21	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.127,99		CREDITO DE JUROS
	34278	76,68	0,00	2.595.678,89	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	76,68		REMESSA BASICA
25/03/2024	34278	52,01	0,00	2.595.730,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	52,01		REMESSA BASICA
	34278	765,06	0,00	2.596.495,96	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	765,06		CREDITO DE JUROS
26/03/2024	34278	118,89	0,00	2.596.614,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	118,89		REMESSA BASICA
	34278	948,65	0,00	2.597.563,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	948,65		CREDITO DE JUROS
27/03/2024	34278	121,56	0,00	2.597.685,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	121,56		REMESSA BASICA
	34278	976,23	0,00	2.598.661,29	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	976,23		CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 2.458.351,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2024	34278	0,00	10.113,26	2.588.548,03	TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		10.113,26	0,00		TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024
28/03/2024	34278	1.556,28	0,00	2.590.104,31	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.556,28		CREDITO DE JUROS
	34278	190,37	0,00	2.590.294,68	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	190,37		REMESSA BASICA
		<b>144.042,45</b>	<b>12.099,40</b>	<b>2.590.294,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC</b>

**Conta Analítica:** 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

**Saldo Anterior:** 1.711.226,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34278	0,00	1.104,18	1.710.122,61	TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.104,18	0,00		TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	0,00	82.968,43	1.627.154,18	TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		82.968,43	0,00		TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
	34278	0,00	11.580,00	1.615.574,18	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		11.580,00	0,00		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
11/03/2024	34278	0,00	543,60	1.615.030,58	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		543,60	0,00		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	0,00	11.829,41	1.603.201,17	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		11.829,41	0,00		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
18/03/2024	34278	583,57	0,00	1.603.784,74	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	583,57		REMESSA BASICA
	34278	8.018,92	0,00	1.611.803,66	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8.018,92		CREDITO JUROS
	34278	0,00	148.682,05	1.463.121,61	TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		148.682,05	0,00		TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.711.226,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
25/03/2024	34278	0,00	14.888,88	1.448.232,73	TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008					
	34278	14.888,88	0,00		TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA
	34278	0,00	968,28	1.447.264,45	TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008					
		968,28	0,00		TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA
		<b>8.602,49</b>	<b>272.564,83</b>	<b>1.447.264,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 8.220.264,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	34278	45,59	0,00	8.220.310,45	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
	34278	0,00	45,59		REM BASICA
	34278	2.885,65	0,00	8.223.196,10	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	2.885,65		CRED JUROS
04/03/2024	34278	4.018,67	0,00	8.227.214,77	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	4.018,67		CRED JUROS
06/03/2024	34278	2.394,58	0,00	8.229.609,35	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	2.394,58		CRED JUROS
	34278	43,10	0,00	8.229.652,45	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	43,10		REM BASICA
13/03/2024	34278	1.140.388,13	0,00	9.370.040,58	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008					
		0,00	1.140.388,13		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
15/03/2024	34278	405,67	0,00	9.370.446,25	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	405,67		REM BASICA
	34278	3.052,19	0,00	9.373.498,44	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	3.052,19		CRED JUROS
16/03/2024	34278	3.275,50	0,00	9.376.773,94	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	3.275,50		CRED JUROS
	34278	432,74	0,00	9.377.206,68	REM BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 8.220.264,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	432,74	REM BASICA
18/03/2024	34278	1.125,69	0,00	9.378.332,37 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.125,69	REM BASICA
	34278	15.468,38	0,00	9.393.800,75 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.468,38	CRED JUROS
19/03/2024	34278	17,04	0,00	9.393.817,79 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,04	REM BASICA
	34278	130,78	0,00	9.393.948,57 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	130,78	CRED JUROS
21/03/2024	34278	673,93	0,00	9.394.622,50 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	673,93	REM BASICA
	34278	5.203,47	0,00	9.399.825,97 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.203,47	CRED JUROS
24/03/2024	34278	70,56	0,00	9.399.896,53 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	70,56	REM BASICA
	34278	1.038,03	0,00	9.400.934,56 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.038,03	CRED JUROS
27/03/2024	34278	41,07	0,00	9.400.975,63 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,07	REM BASICA
	34278	329,78	0,00	9.401.305,41 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	329,78	CRED JUROS
28/03/2024	34278	406,20	0,00	9.401.711,61 REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	406,20	REM BASICA
	34278	3.320,62	0,00	9.405.032,23 CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.320,62	CRED JUROS
		<b>1.184.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405.032,23</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

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

Saldo Anterior: 31.470.733,51

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.470.733,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34278	0,00	1.682.098,65	29.788.634,86	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.682.098,65	0,00		RESGATE
06/03/2024	34278	1.379.382,60	0,00	31.168.017,46	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.379.382,60		APLICAÇÃO
07/03/2024	34278	0,00	363.179,55	30.804.837,91	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	363.179,55	0,00		RESGATE
08/03/2024	34278	0,00	166.374,47	30.638.463,44	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	166.374,47	0,00		RESGATE
11/03/2024	34278	0,00	888.292,53	29.750.170,91	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	888.292,53	0,00		RESGATE
12/03/2024	34278	0,00	29.637,77	29.720.533,14	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29.637,77	0,00		RESGATE
13/03/2024	34278	0,00	1.140.388,13	28.580.145,01	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.140.388,13	0,00		RESGATE
14/03/2024	34278	0,00	16.900,86	28.563.244,15	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.900,86	0,00		RESGATE
19/03/2024	34278	308.562,40	0,00	28.871.806,55	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	308.562,40		APLICAÇÃO
	34278	0,00	987.470,36	27.884.336,19	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	987.470,36	0,00		RESGATE
20/03/2024	34278	0,00	2.398.630,75	25.485.705,44	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.398.630,75	0,00		RESGATE
21/03/2024	34278	0,00	40,07	25.485.665,37	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	40,07	0,00		RESGATE
25/03/2024	34278	0,00	2.016.318,63	23.469.346,74	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.016.318,63	0,00		RESGATE
27/03/2024	34278	0,00	3.637,67	23.465.709,07	RESGATE
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.637,67	0,00		RESGATE
	34278	8.356.554,72	0,00	31.822.263,79	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.356.554,72		APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 31.470.733,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	32533	229.201,22	0,00	32.051.465,01	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	229.201,22		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
		<b>10.273.700,94</b>	<b>9.692.969,44</b>	<b>32.051.465,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 641.854,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34278	717,95	0,00	642.572,36	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 93699 - 1.1.1.02.02.010		0,00	717,95		APLICAÇÃO
	34278	0,00	717,94	641.854,42	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 93699 - 1.1.1.02.02.010		717,94	0,00		RESGATE
31/03/2024	32535	4.691,41	0,00	646.545,83	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.691,41		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
		<b>5.409,36</b>	<b>717,94</b>	<b>646.545,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

**Conta Analítica:** 13829 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	34278	0,00	903,55	-903,55	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		903,55	0,00		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
	34278	0,00	16,05	-919,60	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		16,05	0,00		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
31/03/2024	31789	919,60	0,00	0,00	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
<b>Contrapartida:</b> 13891 - 1.2.1.02.01.003		0,00	919,60		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
		<b>919,60</b>	<b>919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>

**Conta Analítica:** 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 197.645,09

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	34278	6.027,12	0,00	203.672,21 FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.027,12	
	34278	9.281,91	0,00	212.954,12 FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.281,91	
	34278	5.353,55	0,00	218.307,67 FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.353,55	
	34278	4.051,27	0,00	222.358,94 FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.051,27	
	34278	6.764,82	0,00	229.123,76 FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.764,82	
13/03/2024	34278	3.255,34	0,00	232.379,10 FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.255,34	
	34278	6.166,96	0,00	238.546,06 FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561
				FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.166,96	
	34278	13.284,86	0,00	251.830,92 FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.284,86	
	34278	6.298,16	0,00	258.129,08 FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
				FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.298,16	
20/03/2024	34278	5.369,10	0,00	263.498,18 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.369,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561
27/03/2024	34278	4.168,15	0,00	267.666,33 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 2024/2348
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.168,15	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 2024/2348
	34278	5.396,08	0,00	273.062,41 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.396,08	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	34278	4.077,22	0,00	277.139,63 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.077,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
	34278	3.243,95	0,00	280.383,58 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.243,95	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA
	34278	4.111,90	0,00	284.495,48 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.111,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS
	34278	4.934,28	0,00	289.429,76 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.934,28	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	34278	3.475,43	0,00	292.905,19 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.475,43	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE
	34278	4.879,02	0,00	297.784,21 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.879,02	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	34278	6.229,26	0,00	304.013,47 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.229,26	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	4.024,10	0,00	308.037,57 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.024,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	34278	13.504,07	0,00	321.541,64 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.504,07	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES
	34278	4.111,90	0,00	325.653,54 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.111,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	34278	6.062,69	0,00	331.716,23 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.062,69	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA
	34278	8.479,35	0,00	340.195,58 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.479,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES
	34278	3.993,50	0,00	344.189,08 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.993,50	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
	34278	8.345,01	0,00	352.534,09 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.345,01	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	34278	6.114,83	0,00	358.648,92 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.114,83	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	34278	4.024,10	0,00	362.673,02 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.024,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA
	34278	4.106,59	0,00	366.779,61 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.106,59	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				GONZAGA MARÇAL MORAIS
27/03/2024	34278	15.198,88	0,00	381.978,49 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	15.198,88	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	34278	2.131,10	0,00	384.109,59 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.131,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	34278	3.325,60	0,00	387.435,19 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.325,60	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
	34278	5.095,41	0,00	392.530,60 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.095,41	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	34278	4.986,10	0,00	397.516,70 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.986,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
	34278	5.453,82	0,00	402.970,52 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.453,82	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
	34278	4.077,22	0,00	407.047,74 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.077,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
	34278	3.243,95	0,00	410.291,69 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.243,95	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA
	34278	2.355,97	0,00	412.647,66 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.355,97	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					TORRES
27/03/2024	34278	4.851,72	0,00	417.499,38	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.851,72		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
	34278	3.884,08	0,00	421.383,46	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.884,08		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
	34278	4.971,95	0,00	426.355,41	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.971,95		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO
	34278	10.027,45	0,00	436.382,86	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	10.027,45		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA
	34278	4.077,22	0,00	440.460,08	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.077,22		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS
	34278	8.110,05	0,00	448.570,13	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.110,05		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -
	34278	3.324,41	0,00	451.894,54	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.324,41		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	34278	5.027,68	0,00	456.922,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.027,68		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	34278	13.647,61	0,00	470.569,83	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	13.647,61		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 197.645,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	3.993,50	0,00	474.563,33 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.993,50	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES
	34278	8.479,35	0,00	483.042,68 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.479,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS
	34278	4.021,04	0,00	487.063,72 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.021,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348
31/03/2024	33846	0,00	263.498,18	223.565,54 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
	<b>Contrapartida:</b> 14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
	<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
	<b>Contrapartida:</b> 13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
	<b>Contrapartida:</b> 14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
	<b>Contrapartida:</b> 14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
	<b>Contrapartida:</b> 13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
	<b>Contrapartida:</b> 14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
	<b>Contrapartida:</b> 14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
	<b>Contrapartida:</b> 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
	<b>Contrapartida:</b> 14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
	<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
	<b>Contrapartida:</b> 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
	<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 197.645,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
		<b>289.418,63</b>	<b>263.498,18</b>	<b>223.565,54</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Conta Analítica:** 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	31789	1.486.617,58	0,00	1.486.617,58 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ADIANTAMENTO NF DIVERSAS 2023/9309
Contrapartida:	13880 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.486.617,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ADIANTAMENTO NF DIVERSAS 2023/9309
		<b>1.486.617,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.617,58</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

**Saldo Anterior:** 1.264,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	31789	11,04	0,00	1.275,10 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
Contrapartida:	91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	11,04	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
		<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,10</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

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

**Saldo Anterior:** 12.209,07

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 12.209,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	31787	7.409,36	0,00	19.618,43	PROVISAO IPVA ANO 2024 - 2024/944
	<b>Contrapartida:</b> 14176 - 3.2.1.40.17.002	0,00	7.409,36		PROVISAO IPVA ANO 2024 - 2024/944
31/03/2024	31787	0,00	2.862,66	16.755,77	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	<b>Contrapartida:</b> 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.862,66	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	31787	0,00	193,22	16.562,55	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	193,22	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
		<b>7.409,36</b>	<b>3.055,88</b>	<b>16.562,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.872.389,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	32575	829.934,39	0,00	2.702.323,97	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	829.934,39		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2024
		<b>829.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.323,97</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

**Conta Analítica:** 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34278	0,00	109,02	-109,02	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	109,02	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
08/03/2024	34278	0,00	1.119,44	-1.228,46	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.119,44	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS
31/03/2024	34046	1.119,44	0,00	-109,02	RATEIO - DEVOL TRANS GUIA FGTS
	<b>Contrapartida:</b> 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	1.119,44		RATEIO - DEVOL TRANS GUIA FGTS
	34041	109,02	0,00	0,00	RATEIO DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
	<b>Contrapartida:</b> 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	109,02		RATEIO DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
		<b>1.228,46</b>	<b>1.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	679,25	-679,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	679,25	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	638,39	0,00	-40,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	638,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	41,73	0,00	0,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	181,29	-180,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	181,29	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	164,56	0,00	-15,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,32	-18,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,35	0,00	-15,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	75,40	0,00	59,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	276,43	0,00	336,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	69,14	0,00	405,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32584	0,00	405,14	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	405,14	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>1.268,00</b>	<b>1.268,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34275	5.796,14	0,00	1.172.266,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.796,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	4.850,95	0,00	1.177.117,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.850,95		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	245,55	0,00	1.177.363,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	245,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	34.852,18	0,00	1.212.215,39	NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34.852,18		NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE
	34275	637,44	0,00	1.212.852,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	637,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	297,00	0,00	1.213.149,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	297,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	9.296,70	0,00	1.222.446,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	34.973,00	0,00	1.257.419,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34.973,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	21.511,70	0,00	1.278.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.511,70		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250
04/03/2024	34278	13.994,50	0,00	1.292.925,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.994,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845
	34278	8.870,36	0,00	1.301.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.870,36		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169
	34278	272,80	0,00	1.302.068,89	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,80		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541
05/03/2024	34278	21.180,00	0,00	1.323.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2024	34278	615,67	0,00	1.323.864,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	615,67		
	34278	139,00	0,00	1.324.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487
	34278	1.784,31	0,00	1.325.787,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.784,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148
	34278	26.740,00	0,00	1.352.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035
	34278	22.017,65	0,00	1.374.545,52	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.017,65		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265
06/03/2024	34278	5.243,68	0,00	1.379.789,20	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.243,68		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504
	34278	2.724,80	0,00	1.382.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.724,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209
	34278	1.153,04	0,00	1.383.667,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.153,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863
	34278	1.136,64	0,00	1.384.803,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.136,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222
	34278	6.715,30	0,00	1.391.518,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.715,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
06/03/2024	34278	6.091,20	0,00	1.397.610,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464049
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.091,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464049
	34278	1.734,98	0,00	1.399.345,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.734,98		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	34278	20.328,29	0,00	1.419.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.328,29		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942
	34278	26.145,00	0,00	1.445.818,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349
	34278	90,00	0,00	1.445.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080
	34278	1.619,00	0,00	1.447.527,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.619,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
	34278	110,68	0,00	1.447.638,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	110,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919
07/03/2024	34278	6.216,00	0,00	1.453.854,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406
	34278	200,00	0,00	1.454.054,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	34278	3.150,00	0,00	1.457.204,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497
	34278	13.519,80	0,00	1.470.723,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.519,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147
	34278	10.340,29	0,00	1.481.064,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.340,29		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647
	34278	2.694,28	0,00	1.483.758,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.694,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998
	34278	4.985,64	0,00	1.488.744,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.985,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	34278	6.466,40	0,00	1.495.210,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.466,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
08/03/2024	34275	43.716,25	0,00	1.538.926,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	43.716,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	178,20	0,00	1.539.104,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	178,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	7.747,35	0,00	1.546.852,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	7.747,35		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	2.282,80	0,00	1.549.135,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.282,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	2.898,07	0,00	1.552.033,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.898,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	34275	318,72	0,00	1.552.351,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	318,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	2.831,25	0,00	1.555.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.831,25		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006
	34278	3.300,00	0,00	1.558.483,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153
11/03/2024	34278	798,00	0,00	1.559.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773
	34278	10.855,00	0,00	1.570.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.855,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470
	34278	1.622,70	0,00	1.571.758,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.622,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388
12/03/2024	34275	12,00	0,00	1.571.770,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	12,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	3.865,00	0,00	1.575.635,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249
	34278	8.768,36	0,00	1.584.404,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.768,36		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505
	34278	10.011,00	0,00	1.594.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.011,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/03/2024	34278	12.300,00	0,00	1.606.715,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944
					REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.300,00		
	34278	2.940,00	0,00	1.609.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547
13/03/2024	34278	22.170,00	0,00	1.631.825,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598
	34278	12.788,41	0,00	1.644.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.788,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865
	34278	1.450,00	0,00	1.646.063,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337
	34278	15.408,00	0,00	1.661.471,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
	34278	980,00	0,00	1.662.451,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159
	34278	1.800,00	0,00	1.664.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660
14/03/2024	34278	13.453,92	0,00	1.677.705,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043061
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.453,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	
				S/A 1043061	
15/03/2024	34275	26.817,75	0,00	1.704.523,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	26.817,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	3.312,08	0,00	1.707.835,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.312,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	60,00	0,00	1.707.895,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	1.997,45	0,00	1.709.892,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.997,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	6.197,80	0,00	1.716.090,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	6.197,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	104.919,00	0,00	1.821.009,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	104.919,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	24.000,00	0,00	1.845.009,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244
	34278	5.229,50	0,00	1.850.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.229,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652
	34278	1.645,49	0,00	1.851.884,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.645,49		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
18/03/2024	34275	60.797,80	0,00	1.912.682,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	60.797,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	108,00	0,00	1.912.790,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2070

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2024	34278	30.309,65	0,00	1.943.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2325
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.309,65		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2325
19/03/2024	34275	1.101,60	0,00	1.944.201,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.101,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	828,24	0,00	1.945.029,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	828,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	40.000,00	0,00	1.985.029,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34278	10.270,00	0,00	1.995.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326
20/03/2024	34278	35.000,00	0,00	2.030.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	34278	8.162,00	0,00	2.038.461,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.162,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374
	34278	18,00	0,00	2.038.479,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312
21/03/2024	34278	2.280,00	0,00	2.040.759,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320
22/03/2024	34275	79,20	0,00	2.040.839,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	319,20	0,00	2.041.158,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	319,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2024	34275	1.240,62	0,00	2.042.398,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.240,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	304,14	0,00	2.042.703,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	304,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	38.215,76	0,00	2.080.918,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38.215,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	101,40	0,00	2.081.020,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	101,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	865,38	0,00	2.081.885,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	865,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/03/2024	34278	2.344,82	0,00	2.084.230,45	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.344,82		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
	34278	342,68	0,00	2.084.573,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627
	34278	12.954,80	0,00	2.097.527,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.954,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810
27/03/2024	34275	52.112,40	0,00	2.149.640,33	NOTA DE DOACAO Nº 4261032 SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.112,40		NOTA DE DOACAO Nº 4261032 SÉRIE
	34278	820,00	0,00	2.150.460,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174
	34278	744,48	0,00	2.151.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,48		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628
	34278	2.592,72	0,00	2.153.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645
27/03/2024	34278	1.440,00	0,00	2.155.237,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792
	34278	1.153,10	0,00	2.156.390,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.153,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616
28/03/2024	34275	52.112,40	0,00	2.208.503,03 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.112,40	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	3.630,72	0,00	2.212.133,75 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.630,72	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	772,20	0,00	2.212.905,95 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	772,20	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	5.192,28	0,00	2.218.098,23 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.192,28	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	980,00	0,00	2.219.078,23 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	980,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	1.064,49	0,00	2.220.142,72 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.064,49	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	5.789,56	0,00	2.225.932,28 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.789,56	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	34.087,90	0,00	2.260.020,18 NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34.087,90	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34278	2.150,00	0,00	2.262.170,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069
	34278	2.880,00	0,00	2.265.050,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/03/2024	34278	2.310,80	0,00	2.267.360,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	2.310,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806
	34278	13.500,00	0,00	2.280.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	13.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375
	34278	6.360,00	0,00	2.287.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	6.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979
31/03/2024	34277	0,00	110,68	2.287.110,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		110,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970
	34277	0,00	106,00	2.287.004,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		106,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298
	34277	0,00	86,75	2.286.917,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		86,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261
	34277	0,00	6.994,60	2.279.922,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		6.994,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
	34277	0,00	86,40	2.279.836,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		86,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102
	34277	9,83	0,00	2.279.846,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002					
		0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.088.289,96	1.191.556,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002					
		1.088.289,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	39,35	1.191.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	3,51	1.191.513,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,50	0,00	1.191.515,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,06	1.191.515,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.191.514,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,20	0,00	1.191.516,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,39	0,00	1.191.537,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	101,78	0,00	1.191.639,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,31	0,00	1.191.645,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,67	0,00	1.191.651,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,94	1.191.650,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,06	0,00	1.191.650,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	187,32	1.191.463,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	187,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,75	0,00	1.191.463,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,45	1.191.462,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,57	1.191.461,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	29,37	0,00	1.191.491,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,27	1.191.454,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,77	0,00	1.191.456,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,30	0,00	1.191.482,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,47	1.191.481,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	1.191.481,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,34	0,00	1.191.485,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	12,67	1.191.472,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,31	0,00	1.191.472,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.191.472,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.191.472,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,82	0,00	1.191.476,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	1.191.476,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,24	0,00	1.191.481,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,93	0,00	1.191.483,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	317,63	0,00	1.191.801,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	317,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,52	0,00	1.191.806,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.191.806,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	131,94	0,00	1.191.937,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	131,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	74,51	0,00	1.192.012,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,93	1.192.010,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	41,59	0,00	1.192.052,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	1.192.052,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	679,25	0,00	1.192.731,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	679,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	638,39	1.192.093,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	638,39	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,51	1.192.089,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,95	1.192.087,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,78	1.192.074,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	13,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	1.192.074,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,55	0,00	1.192.081,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,54	1.192.079,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,94	0,00	1.192.080,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,64	1.192.078,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	798,94	0,00	1.192.877,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	798,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,68	1.192.859,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,70	0,00	1.192.880,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,53	1.192.873,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	1.192.872,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,27	1.192.862,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,48	0,00	1.192.864,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,31	1.192.861,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	32,95	0,00	1.192.894,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,15	0,00	1.192.899,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,23	1.192.899,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,71	1.192.895,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.192.895,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.192.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	465,56	0,00	1.193.361,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	465,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,22	0,00	1.193.367,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,85	1.193.339,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		27,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,83	0,00	1.193.351,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	32,84	0,00	1.193.384,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,86	0,00	1.193.386,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.193.386,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	1.193.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,70	1.193.385,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,37	1.193.385,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,47	0,00	1.193.431,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,27	0,00	1.193.431,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	1.193.445,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,39	0,00	1.193.447,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.193.447,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	181,29	0,00	1.193.628,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	181,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	164,56	1.193.464,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	164,56	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,77	0,00	1.193.464,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,05	1.193.431,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	33,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,55	0,00	1.193.432,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,62	0,00	1.193.433,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,12	0,00	1.193.434,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,78	0,00	1.193.435,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,03	0,00	1.193.442,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,77	0,00	1.193.453,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,44	0,00	1.193.472,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	24,56	0,00	1.193.496,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,46	0,00	1.193.515,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	42,84	1.193.472,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	57,35	1.193.414,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.193.414,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	6,65	0,00	1.193.421,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	218,32	0,00	1.193.639,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,13	0,00	1.193.646,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,55	1.193.641,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,64	0,00	1.193.643,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	1.193.643,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,06	1.193.643,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	32,79	0,00	1.193.676,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.193.676,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,73	1.193.675,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,48	1.193.669,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,67	0,00	1.193.670,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,69	1.193.669,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	1.193.669,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,24	0,00	1.193.676,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,57	0,00	1.193.676,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	1.193.676,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,97	1.193.662,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	13,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,89	1.193.653,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	9,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	1.193.653,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,35	0,00	1.193.680,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,09	0,00	1.193.691,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,32	0,00	1.193.693,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	2,35	1.193.691,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 92344 - 1.1.2.02.13.004	2,35	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.193.691,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,15	1.193.686,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,96	1.193.682,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,64	0,00	1.193.684,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,48	0,00	1.193.690,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,93	0,00	1.193.692,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,46	0,00	1.193.698,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	94,79	0,00	1.193.793,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,27	1.193.792,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	78,83	0,00	1.193.871,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	78,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	75,40	1.193.795,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 92344 - 1.1.2.02.13.004	75,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	29,01	0,00	1.193.824,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	29,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	42,69	0,00	1.193.867,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	42,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,48	1.193.854,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		13,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,31	1.193.849,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.193.849,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,85	0,00	1.193.850,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	288,98	0,00	1.194.139,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009		0,00	288,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	276,43	1.193.863,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		276,43	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,70	1.193.861,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,11	1.193.841,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		20,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,41	1.193.828,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		13,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,95	0,00	1.193.828,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,01	1.193.828,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,33	0,00	1.193.833,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.193.833,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.193.833,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	615,51	1.193.218,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	615,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	1.193.218,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,69	0,00	1.193.218,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,22	0,00	1.193.246,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,39	0,00	1.193.246,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	69,14	0,00	1.193.315,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	69,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	69,14	1.193.246,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	69,14	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	16,13	1.193.230,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,85	1.193.227,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.193.227,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,88	0,00	1.193.237,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.193.237,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.193.238,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,16	1.193.235,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	1.193.235,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,17	0,00	1.193.237,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	122,69	1.193.115,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	122,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,53	1.193.114,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	82,85	0,00	1.193.197,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,04	1.193.197,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,83	1.193.196,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,69	1.193.170,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		25,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,19	0,00	1.193.173,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,91	0,00	1.193.177,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	409,49	0,00	1.193.587,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	409,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	1.193.587,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	40,59	0,00	1.193.627,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	1.193.627,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,56	1.193.627,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,14	1.193.623,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,79	1.193.615,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,17	1.193.615,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	1.193.615,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	1.193.615,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,23	1.193.613,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,48	1.193.567,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	45,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,77	1.193.563,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,26	0,00	1.193.566,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,29	1.193.565,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.193.566,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	20,97	0,00	1.193.586,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	95,28	0,00	1.193.682,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	10,86	0,00	1.193.693,12
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,55	0,00	1.193.694,67
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,93	1.193.673,74
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,08	0,00	1.193.691,82
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,54	0,00	1.193.693,36
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	32,66	0,00	1.193.726,02
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,45	0,00	1.193.728,47
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,18	0,00	1.193.731,65
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.193.731,63
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	108,61	0,00	1.193.840,24
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,58	1.193.833,66
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,03	0,00	1.193.844,69
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,78	0,00	1.193.846,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,94	0,00	1.193.848,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,55	1.193.847,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	80,31	0,00	1.193.928,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	80,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,32	0,00	1.193.933,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,56	0,00	1.193.935,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.193.934,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	798,94	1.193.135,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		798,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,84	0,00	1.193.138,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,75	1.193.138,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,39	0,00	1.193.139,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.193.139,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	139,12	0,00	1.193.278,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,10	1.193.277,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	26,36	1.193.251,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	26,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.193.251,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,81	0,00	1.193.252,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.193.252,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,64	0,00	1.193.263,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,17	1.193.263,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,96	0,00	1.193.269,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,99	1.193.267,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,50	0,00	1.193.274,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	1,08	1.193.272,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	58,78	0,00	1.193.331,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,09	0,00	1.193.336,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	12.121,11	0,00	1.205.457,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12.121,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	131,94	1.205.325,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	131,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,73	0,00	1.205.347,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	204,68	0,00	1.205.552,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,59	1.205.548,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	150,46	0,00	1.205.699,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	78,02	0,00	1.205.777,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,57	1.205.771,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,63	1.205.757,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	750,95	0,00	1.206.508,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	750,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	74,51	1.206.433,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		74,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	236,68	0,00	1.206.670,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	236,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,45	0,00	1.206.670,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.206.670,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	679,96	0,00	1.207.350,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	679,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,56	1.207.321,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		29,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,78	0,00	1.207.325,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	177,52	0,00	1.207.503,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	177,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	92,31	0,00	1.207.595,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	92,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	144,17	0,00	1.207.739,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	144,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,42	1.207.739,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	33,64	0,00	1.207.773,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	145,39	0,00	1.207.918,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,41	1.207.914,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,01	0,00	1.207.917,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	180,06	0,00	1.208.097,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,22	1.208.086,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	10,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,11	0,00	1.208.097,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,89	0,00	1.208.098,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	132,76	0,00	1.208.231,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,24	1.208.195,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	36,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	31,10	0,00	1.208.226,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	3,82	1.208.222,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,24	0,00	1.208.224,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.208.226,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,75	0,00	1.208.228,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	70,54	0,00	1.208.298,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,82	1.208.295,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,16	0,00	1.208.302,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,94	1.208.302,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,80	0,00	1.208.303,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,13	0,00	1.208.307,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,69	0,00	1.208.308,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,32	0,00	1.208.309,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	3,89	0,00	1.208.313,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	1.208.313,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	51,10	0,00	1.208.365,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	51,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	1.208.365,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	44,90	0,00	1.208.410,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,01	1.208.405,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,64	0,00	1.208.406,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,96	0,00	1.208.415,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	64,80	0,00	1.208.479,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	64,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,53	0,00	1.208.484,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,33	1.208.480,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	433,24	0,00	1.208.913,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	433,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	14,04	0,00	1.208.927,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	850,17	0,00	1.209.777,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	850,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	94,79	1.209.682,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	94,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,46	0,00	1.209.689,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,46	1.209.682,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,83	1.209.671,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	11,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,84	0,00	1.209.675,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	1.209.675,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	1.209.675,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,94	1.209.672,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.209.672,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	6,55	1.209.666,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,41	0,00	1.209.667,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	15,41	0,00	1.209.683,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,26	0,00	1.209.687,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,17	1.209.687,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,43	0,00	1.209.691,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,71	1.209.683,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,23	0,00	1.209.697,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,78	1.209.695,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	276,42	0,00	1.209.971,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	276,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,00	1.209.968,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	187,32	0,00	1.210.156,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,33	0,00	1.210.157,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.210.157,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,93	0,00	1.210.158,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,26	0,00	1.210.159,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,38	0,00	1.210.163,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,12	0,00	1.210.163,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,31	0,00	1.210.184,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,66	1.210.181,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,90	0,00	1.210.186,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.210.186,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,94	0,00	1.210.198,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	1.210.199,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	247,27	0,00	1.210.446,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	12,06	1.210.434,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	12,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,65	1.210.433,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	47,64	0,00	1.210.481,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	24,56	1.210.456,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	24,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	1.210.457,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,53	0,00	1.210.457,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,44	0,00	1.210.458,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,64	0,00	1.210.458,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,50	1.210.457,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	75,51	0,00	1.210.532,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	2,14	1.210.530,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,43	0,00	1.210.532,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,27	1.210.531,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	1.210.532,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,50	0,00	1.210.538,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.210.538,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,58	0,00	1.210.539,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,64	0,00	1.210.541,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	1.210.540,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,14	0,00	1.210.545,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,35	0,00	1.210.545,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,40	0,00	1.210.545,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	2,18	0,00	1.210.548,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	1.210.548,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,29	0,00	1.210.551,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,16	0,00	1.210.554,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	202,60	0,00	1.210.757,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	202,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	17,74	0,00	1.210.775,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	1.210.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,62	0,00	1.210.781,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	1.210.782,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	48,05	0,00	1.210.830,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	48,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	44,06	0,00	1.210.874,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,22	1.210.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,77	1.210.866,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,22	0,00	1.210.866,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,26	1.210.863,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,06	0,00	1.210.865,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	1.210.865,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	770,37	0,00	1.211.635,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	770,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	41,59	1.211.593,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	41,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,04	0,00	1.211.598,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,71	1.211.596,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,90	0,00	1.211.598,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,55	0,00	1.211.602,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	19,77	0,00	1.211.622,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,17	0,00	1.211.628,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,20	1.211.627,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,38	0,00	1.211.628,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.211.629,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,37	0,00	1.211.654,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,54	1.211.652,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	42,69	1.211.609,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,30	0,00	1.211.611,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.211.611,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,12	0,00	1.211.619,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,88	0,00	1.211.622,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,38	0,00	1.211.622,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,52	0,00	1.211.634,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,30	1.211.631,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	144,90	0,00	1.211.776,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	144,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,31	1.211.770,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.211.770,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,56	0,00	1.211.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,92	0,00	1.211.776,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,50	1.211.771,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,97	0,00	1.211.785,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,75	0,00	1.211.788,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,83	1.211.787,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	209,71	0,00	1.211.997,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,45	0,00	1.211.997,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,30	0,00	1.212.002,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,43	0,00	1.212.002,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,25	0,00	1.212.002,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,11	0,00	1.212.005,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,76	0,00	1.212.010,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,22	0,00	1.212.011,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,25	1.212.010,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,17	1.212.008,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,12	0,00	1.212.017,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	4,55	1.212.013,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,84	0,00	1.212.015,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	363,86	0,00	1.212.379,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,37	1.212.350,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	285,32	0,00	1.212.635,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	285,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	55,70	0,00	1.212.691,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,32	0,00	1.212.697,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,41	0,00	1.212.716,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.113,85	0,00	1.213.830,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.113,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	202,28	0,00	1.214.032,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,47	0,00	1.214.032,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	28,09	0,00	1.214.060,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,83	0,00	1.214.061,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.214.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	122,96	0,00	1.214.184,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	122,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	79,55	1.214.105,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		79,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	615,51	0,00	1.214.720,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	615,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,70	0,00	1.214.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,00	0,00	1.214.740,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,20	0,00	1.214.741,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,28	0,00	1.214.751,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,43	1.214.748,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,68	1.214.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,04	0,00	1.214.744,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,22	0,00	1.214.744,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	404,99	0,00	1.215.149,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	404,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,27	1.215.141,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	8,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	1.215.127,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	13,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,22	1.215.100,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	27,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,60	0,00	1.215.102,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.215.102,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	35,94	0,00	1.215.138,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,39	1.215.135,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,98	0,00	1.215.138,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,39	1.215.138,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	76,65	0,00	1.215.215,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,65	1.215.204,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,26	0,00	1.215.204,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,46	0,00	1.215.208,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,11	0,00	1.215.208,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,64	1.215.194,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	31,38	1.215.163,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	101,33	0,00	1.215.264,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,94	1.215.261,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,90	0,00	1.215.262,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,25	0,00	1.215.264,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,63	0,00	1.215.265,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,06	1.215.265,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,52	0,00	1.215.276,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	1.215.277,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,25	0,00	1.215.277,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,57	0,00	1.215.277,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	20,50	0,00	1.215.298,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,69	0,00	1.215.301,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,01	0,00	1.215.302,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,66	0,00	1.215.311,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,73	0,00	1.215.323,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,95	1.215.322,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,56	0,00	1.215.331,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	16,99	0,00	1.215.348,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	1.215.348,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,84	0,00	1.215.349,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.542,49	0,00	1.216.892,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.542,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	118,88	0,00	1.217.011,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	37,99	0,00	1.217.049,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,85	0,00	1.217.077,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	170,33	0,00	1.217.247,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	170,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,06	0,00	1.217.256,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	80,85	0,00	1.217.337,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,69	0,00	1.217.338,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,05	0,00	1.217.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,65	1.217.331,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	51,43	0,00	1.217.382,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,14	1.217.377,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,71	1.217.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,86	1.217.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	68,00	1.217.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,70	0,00	1.217.296,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	43,99	0,00	1.217.340,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,20	0,00	1.217.386,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,91	0,00	1.217.387,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	51,56	0,00	1.217.439,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	195,60	1.217.243,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		195,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,48	0,00	1.217.244,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,63	0,00	1.217.255,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,27	0,00	1.217.255,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.217.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,33	0,00	1.217.257,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,18	0,00	1.217.270,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,52	1.217.266,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,64	0,00	1.217.267,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,87	0,00	1.217.289,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,50	0,00	1.217.292,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,94	0,00	1.217.293,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	148,65	0,00	1.217.441,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,56	1.217.439,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,01	0,00	1.217.441,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,12	0,00	1.217.442,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,82	0,00	1.217.443,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,79	0,00	1.217.444,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	154,16	0,00	1.217.598,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,79	0,00	1.217.608,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,94	0,00	1.217.622,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,65	1.217.618,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	1.217.618,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	3,71	0,00	1.217.621,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,07	0,00	1.217.622,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,46	1.217.616,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,55	0,00	1.217.627,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	207,38	0,00	1.217.834,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	82,85	1.217.751,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	82,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,69	0,00	1.217.754,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,97	0,00	1.217.759,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	1.217.758,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,59	0,00	1.217.761,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,74	0,00	1.217.763,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,27	1.217.762,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,04	0,00	1.217.762,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,71	0,00	1.217.767,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,69	1.217.767,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,34	1.217.763,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,51	0,00	1.217.770,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	1.217.769,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,67	0,00	1.217.795,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,97	0,00	1.217.800,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,58	0,00	1.217.800,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,06	0,00	1.217.804,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,84	0,00	1.217.807,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,33	0,00	1.217.809,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,19	0,00	1.217.809,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,35	1.217.808,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	1.217.809,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.217.809,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,19	0,00	1.217.822,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.217.822,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,58	0,00	1.217.822,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	262,25	0,00	1.218.085,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	262,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,48	1.218.078,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	16,88	1.218.061,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	16,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	14,53	0,00	1.218.076,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	6,68	0,00	1.218.082,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,39	0,00	1.218.091,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,46	0,00	1.218.102,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,29	1.218.100,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,07	1.218.075,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	919,42	0,00	1.218.994,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	919,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,61	0,00	1.219.008,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,46	0,00	1.219.008,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	120,73	0,00	1.219.129,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	102,25	0,00	1.219.231,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	24,74	1.219.207,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	32,70	0,00	1.219.239,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	386,61	0,00	1.219.626,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	386,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	23,43	1.219.603,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		23,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,27	0,00	1.219.639,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	41,36	0,00	1.219.680,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	41,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	1.219.680,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,97	0,00	1.219.681,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2.189,24	0,00	1.221.870,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2.189,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	128,78	1.221.741,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		128,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	38.840,59	1.182.901,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		38.840,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	1.182.900,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	1.182.900,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.182.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	33,05	0,00	1.182.933,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	1.182.933,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,15	0,00	1.182.938,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,10	1.182.909,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,80	0,00	1.182.913,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,52	0,00	1.182.913,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,65	1.182.894,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	1.182.894,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,20	1.182.891,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.182.891,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,42	1.182.888,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,00	0,15	1.182.888,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,74	1.182.886,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,45	0,00	1.182.891,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,70	1.182.869,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	59,94	1.182.809,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,39	0,00	1.182.811,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	1.182.810,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,58	0,00	1.182.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	465,56	1.182.346,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	465,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,56	1.182.346,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,44	0,00	1.182.347,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,91	1.182.343,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,24	0,00	1.182.344,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,90	0,00	1.182.349,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	1.182.349,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,57	1.182.348,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,56	1.182.345,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,26	0,00	1.182.354,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,48	1.182.351,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,98	1.182.345,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,66	0,00	1.182.349,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,85	0,00	1.182.352,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.182.352,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,77	1.182.341,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,93	1.182.339,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	146,74	1.182.192,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	146,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	214,39	1.181.978,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	214,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,45	0,00	1.181.979,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,45	1.181.979,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,48	1.181.978,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	15,84	0,00	1.181.994,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,08	1.181.988,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.181.988,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,11	0,00	1.181.996,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.181.996,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,22	0,00	1.181.996,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.996,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	213,89	1.181.782,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	213,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,58	1.181.781,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,61	1.181.776,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,79	0,00	1.181.784,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,15	1.181.779,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,59	1.181.772,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,43	0,00	1.181.809,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.805,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,23	1.181.796,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,92	0,00	1.181.797,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	7,03	1.181.790,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	1.181.790,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,49	1.181.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,57	1.181.778,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,48	0,00	1.181.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,05	1.181.777,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,42	0,00	1.181.781,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,51	0,00	1.181.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	1.181.781,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,62	1.181.780,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,95	0,00	1.181.787,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	2,61	0,00	1.181.789,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,65	0,00	1.181.791,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,13	1.181.772,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	19,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,13	1.181.766,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.181.766,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.181.767,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.766,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,39	1.181.766,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.766,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,58	1.181.762,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	1.181.763,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,12	0,00	1.181.763,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,38	0,00	1.181.763,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.763,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.763,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,36	0,00	1.181.764,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.181.765,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.181.765,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,27	1.181.765,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,70	0,00	1.181.767,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,25	0,00	1.181.771,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,69	0,00	1.181.772,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,40	1.181.772,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	4,06	0,00	1.181.776,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,01	1.181.775,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.181.776,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	1.181.776,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.776,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,35	0,00	1.181.777,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,70	0,00	1.181.780,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.780,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.780,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	1.181.780,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.780,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.780,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,02	0,00	1.181.780,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.780,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.181.779,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,40	1.181.777,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.777,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.773,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.181.773,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.773,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	1.181.773,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.181.773,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.773,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,16	1.181.773,22
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.773,23
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.769,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	1.181.769,48
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.769,48
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	1.181.769,35
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	1.181.769,54
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.181.769,56
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.769,56
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,40	1.181.767,16
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,40	0,00	1.181.767,15
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.767,15
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.181.767,19
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.181.767,21
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.767,21
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.767,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.767,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.767,19
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,19	0,00	1.181.767,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	1.181.767,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.767,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,60	0,00	1.181.768,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.181.768,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,52	1.181.757,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		11,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.753,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,23	0,00	1.181.754,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.754,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.181.754,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.753,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,22	1.181.744,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	9,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,03	0,00	1.181.744,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,60	1.181.743,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	1.181.742,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.743,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,06	0,00	1.181.743,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,86	0,00	1.181.747,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,48	1.181.702,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	45,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,53	1.181.700,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.700,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,18	0,00	1.181.705,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.181.705,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,22	0,00	1.181.705,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.705,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.705,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.705,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.705,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.705,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.705,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.181.705,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.706,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.706,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	1.181.705,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.705,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,02	1.181.705,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.705,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,60	1.181.704,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	1.181.704,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,86	1.181.700,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.700,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	81,86	1.181.618,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		81,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,06	1.181.615,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.615,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.615,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	157,06	1.181.458,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		157,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.458,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	15,30	0,00	1.181.474,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.181.473,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.473,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.473,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.473,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.473,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.473,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.473,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.469,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.181.469,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.469,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,02	0,00	1.181.469,98
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.181.469,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	1.181.469,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.469,69
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.469,72
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.469,71
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.469,61
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.468,81
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.468,82
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.468,90
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,11	0,00	1.181.469,01
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.465,18
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,09	1.181.465,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.464,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.464,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.464,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.464,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.464,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	1.181.464,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.463,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.459,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,11	0,00	1.181.460,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.460,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.460,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,08	0,00	1.181.460,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.460,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.460,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.459,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.459,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.459,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.181.459,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.459,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.459,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.459,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.181.460,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,02	0,00	1.181.460,15
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	
				1.181.459,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	
				1.181.456,01
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	
				1.181.456,02
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	
				1.181.456,00
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	
				1.181.455,98
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	
				1.181.456,01
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	
				1.181.452,18
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	
				1.181.451,38
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	
				1.181.451,37
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	
				1.181.451,27
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	
				1.181.450,96
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	
				1.181.450,96
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	
				1.181.450,96
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,08	0,00	1.181.451,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.451,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.451,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.450,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.181.450,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.450,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	1.181.437,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		13,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.433,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.433,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.181.433,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.433,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.433,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,01	1.181.433,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.181.433,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.433,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.433,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	16,33	1.181.416,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	16,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.417,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	31,41	1.181.385,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	31,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.385,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.386,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.386,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.385,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	19,77	1.181.366,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.365,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.365,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.366,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.362,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.362,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.362,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.362,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	1.181.348,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	1.181.362,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.362,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.358,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,01	1.181.358,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	1.181.357,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.358,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.357,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.181.358,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,30	0,00	1.181.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.362,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.362,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.181.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.362,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,02	0,00	1.181.362,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.362,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.363,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.363,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.363,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.363,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.363,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.359,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.359,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.355,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	1.181.355,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,08	0,00	1.181.355,52
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.355,53
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,13	1.181.353,40
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	1.181.352,60
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	1.181.352,59
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.352,50
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.352,50
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.352,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.352,42
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.352,50
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.352,52
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.352,52
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.352,54
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.352,45
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,10	1.181.352,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.352,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,61	0,00	1.181.352,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.181.352,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.348,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	16,33	1.181.332,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		16,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,74	1.181.311,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		20,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.311,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,61	0,00	1.181.316,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.316,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.181.316,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,59	1.181.311,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,03	1.181.311,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.311,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.311,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,85	1.181.304,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.304,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,11	1.181.300,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,81	0,00	1.181.303,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.303,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.303,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.303,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,37	1.181.294,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	8,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,01	0,00	1.181.294,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,43	1.181.291,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.291,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	1.181.273,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.273,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.273,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.273,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,37	1.181.263,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.263,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.262,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,61	0,00	1.181.263,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.181.263,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.263,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,77	0,00	1.181.282,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.181.282,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.181.283,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	15,46	1.181.267,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		15,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.181.267,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.181.267,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.267,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.267,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,52	0,00	1.181.279,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.470,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,09	1.181.279,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.181.279,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.279,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,83	1.181.275,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	1.181.275,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.275,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.181.275,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.181.275,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.181.275,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	0,00	2.922,34	1.178.352,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - AJUSTE
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2.922,34	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - AJUSTE
		<b>1.156.258,53</b>	<b>1.144.376,33</b>	<b>1.178.352,77</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	32584	2.167,20	0,00	1.560.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 81086
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.167,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 81086
	32584	2.760,00	0,00	1.562.851,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
	34278	5.460,00	0,00	1.568.311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
	<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
04/03/2024	34278	156,40	0,00	1.568.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443
	34278	42,00	0,00	1.568.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	<b>Contrapartida:</b> 13876 - 1.1.5.02.01.015	372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	34278	9.120,00	0,00	1.577.629,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16167
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16167
	34278	349,70	0,00	1.577.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25424
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25424
	34278	736,00	0,00	1.578.715,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25419
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25419
	34278	2.700,00	0,00	1.581.415,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA. 30143
04/03/2024	34278	12.624,26	0,00	1.594.039,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.624,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190
	34278	3.581,00	0,00	1.597.620,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.581,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422
	34278	10.540,80	0,00	1.608.161,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.540,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058
05/03/2024	34278	1.450,00	0,00	1.609.611,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505
	34278	4.241,00	0,00	1.613.852,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396
	34278	2.900,00	0,00	1.616.752,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882
	34278	4.775,00	0,00	1.621.527,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16326
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 16326
	34278	3.329,48	0,00	1.624.857,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.329,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266
	34278	1.450,00	0,00	1.626.307,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504
05/03/2024	34278	1.450,00	0,00	1.627.757,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883
	34278	944,35	0,00	1.628.701,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942
	34278	369,12	0,00	1.629.070,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997
	34278	1.890,00	0,00	1.630.960,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898
	34278	960,00	0,00	1.631.920,61 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873
	34278	2.368,00	0,00	1.634.288,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010
	34278	4.200,00	0,00	1.638.488,61 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677
	34278	2.560,00	0,00	1.641.048,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16325
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 16325
06/03/2024	34275	47,09	0,00	1.641.095,70 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2024	34278	1.020,00	0,00	1.642.115,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176913
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176913
	34278	734,95	0,00	1.642.850,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	734,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059
	34278	1.488,00	0,00	1.644.338,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
	34278	1.459,40	0,00	1.645.798,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
	34278	1.488,00	0,00	1.647.286,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
	34278	1.859,00	0,00	1.649.145,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15801
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.859,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15801
	34278	4.066,60	0,00	1.653.211,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.066,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046
	34278	950,00	0,00	1.654.161,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
	34278	1.209,40	0,00	1.655.371,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047
	34278	1.459,40	0,00	1.656.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 89498
06/03/2024	34278	1.459,40	0,00	1.658.289,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
	34278	2.558,20	0,00	1.660.848,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.558,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870
	34278	2.209,40	0,00	1.663.057,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
	34278	3.868,80	0,00	1.666.926,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.868,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434
	34278	6.941,64	0,00	1.673.867,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.941,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163
	34278	2.209,40	0,00	1.676.077,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
	34278	1.990,00	0,00	1.678.067,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348
	34278	2.209,40	0,00	1.680.276,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
07/03/2024	34278	2.900,00	0,00	1.683.176,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135
	34278	2.034,50	0,00	1.685.211,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428
07/03/2024	34278	6.000,00	0,00	1.691.211,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264
	34278	7.750,00	0,00	1.698.961,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862
	34278	3.062,00	0,00	1.702.023,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57136
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57136
	34278	1.440,00	0,00	1.703.463,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016
	34278	2.034,50	0,00	1.705.497,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420
	34278	1.149,00	0,00	1.706.646,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931
	34278	613,89	0,00	1.707.260,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421
	34278	1.846,00	0,00	1.709.106,58 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892
	34278	2.061,00	0,00	1.711.167,58 REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	34278	1.575,00	0,00	1.712.742,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803
	34278	613,89	0,00	1.713.356,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427
	34278	890,00	0,00	1.714.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263
	34278	700,00	0,00	1.714.946,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413
08/03/2024	34278	1.170,00	0,00	1.716.116,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904
	34278	6.295,90	0,00	1.722.412,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.295,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153
	34278	1.092,63	0,00	1.723.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.092,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149
	34278	1.862,54	0,00	1.725.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.862,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911
	34278	1.050,00	0,00	1.726.417,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5529
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CARE INDUSTRIA LTDA 5529
08/03/2024	34278	6.230,00	0,00	1.732.647,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973
	34278	3.260,32	0,00	1.735.907,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.260,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719
11/03/2024	34278	3.017,24	0,00	1.738.925,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.017,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249
	34278	2.900,00	0,00	1.741.825,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137
	34278	99,95	0,00	1.741.925,05 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	99,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046
	34278	1.450,00	0,00	1.743.375,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947
	34278	1.450,00	0,00	1.744.825,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136
	34278	2.900,00	0,00	1.747.725,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945
	34278	15.220,00	0,00	1.762.945,05 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
	34278	344,00	0,00	1.763.289,05 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003
11/03/2024	34278	246,00	0,00	1.763.535,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204
	34278	975,00	0,00	1.764.510,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762
12/03/2024	34278	627,12	0,00	1.765.137,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147
	34278	2.900,00	0,00	1.768.037,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418
	34278	6.787,00	0,00	1.774.824,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655
	34278	28.912,20	0,00	1.803.736,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402482
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.912,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402482
	34278	2.870,40	0,00	1.806.606,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393
	34278	817,97	0,00	1.807.424,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	817,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919
	34278	52.237,05	0,00	1.859.661,79 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.237,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118
	34278	5.102,07	0,00	1.864.763,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.102,07	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313
13/03/2024	34278	772,90	0,00	1.865.536,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837
	34278	1.680,00	0,00	1.867.216,76 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170
	34278	2.251,44	0,00	1.869.468,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129
	34278	3.090,00	0,00	1.872.558,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873
	34278	3.843,86	0,00	1.876.402,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
	34278	698,00	0,00	1.877.100,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821
	34278	575,00	0,00	1.877.675,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168
	34278	795,00	0,00	1.878.470,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848
13/03/2024	34278	15.221,52	0,00	1.893.691,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.221,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207
	34278	6.500,00	0,00	1.900.191,58 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480
	34278	1.280,00	0,00	1.901.471,58 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925
14/03/2024	34278	3.307,68	0,00	1.904.779,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043052
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.307,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043052
	34278	1.516,20	0,00	1.906.295,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.516,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866314
	34278	601,80	0,00	1.906.897,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	601,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841
	34278	6.047,00	0,00	1.912.944,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.047,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109
15/03/2024	34278	167,96	0,00	1.913.112,22 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956
	34278	613,89	0,00	1.913.726,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2024	34278	1.227,78	0,00	1.914.953,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17492
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17492
	34278	5.950,00	0,00	1.920.903,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578
	34278	48.124,40	0,00	1.969.028,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	48.124,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248
	34278	1.841,67	0,00	1.970.869,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490
	34278	4.069,00	0,00	1.974.938,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.069,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429
	34278	613,89	0,00	1.975.552,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438
	34278	613,89	0,00	1.976.166,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495
	34278	7.072,92	0,00	1.983.239,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.072,92		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380
	34278	613,89	0,00	1.983.853,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424
	34278	613,89	0,00	1.984.467,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2024	34278	613,89	0,00	1.985.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488
18/03/2024	34278	18.000,00	0,00	2.003.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41831
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41831
	34278	407,76	0,00	2.003.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		1.801,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
	34278	472,00	0,00	2.003.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46918
	34278	5.383,16	0,00	2.009.344,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.383,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41348
	34278	5.093,44	0,00	2.014.437,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.093,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091
	34278	4.954,64	0,00	2.019.392,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.954,64		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349
	34278	3.531,78	0,00	2.022.924,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.531,78		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934
19/03/2024	34278	2.367,20	0,00	2.025.291,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.367,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	34278	5.700,00	0,00	2.030.991,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079
	34278	8.826,72	0,00	2.039.818,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.826,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676
	34278	785,88	0,00	2.040.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	785,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440
	34278	12.297,60	0,00	2.052.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.297,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344
20/03/2024	34278	2.960,00	0,00	2.055.861,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157
	34278	192,00	0,00	2.056.053,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	732,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
	34278	2.279,80	0,00	2.058.333,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.279,80		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877
	34278	20.997,30	0,00	2.079.330,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.997,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
	34278	273,60	0,00	2.079.604,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	273,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598
21/03/2024	34278	486,29	0,00	2.080.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	486,29		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				621687	
21/03/2024	34278	1.482,58	0,00	2.081.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.482,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
	34278	1.482,58	0,00	2.083.055,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.482,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685
	34278	585,87	0,00	2.083.641,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	585,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
	34278	1.227,78	0,00	2.084.869,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505
	34278	4.686,96	0,00	2.089.556,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.686,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103
	34278	5.300,00	0,00	2.094.856,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
	34278	5.323,00	0,00	2.100.179,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.323,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664
	34278	2.925,35	0,00	2.103.104,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.925,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203
	34278	585,87	0,00	2.103.690,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	585,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
	34278	126,67	0,00	2.103.817,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	126,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991
	34278	585,87	0,00	2.104.403,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
21/03/2024	34278	670,00	0,00	2.105.073,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
	34278	585,87	0,00	2.105.658,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
	34278	2.925,35	0,00	2.108.584,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473
	34278	5.300,00	0,00	2.113.884,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090
	34278	585,87	0,00	2.114.470,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
22/03/2024	34278	644,00	0,00	2.115.114,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632
	34278	1.841,67	0,00	2.116.955,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507
25/03/2024	34278	8.400,00	0,00	2.125.355,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100990
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100990
	34278	349,70	0,00	2.125.705,49 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434
	34278	1.500,00	0,00	2.127.205,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944
25/03/2024	34278	2.800,00	0,00	2.130.005,49 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073
	34278	7.068,00	0,00	2.137.073,49 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
	34278	1.482,58	0,00	2.138.556,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
	34278	5.055,00	0,00	2.143.611,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332
	34278	8.702,40	0,00	2.152.313,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.702,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966
	34278	510,00	0,00	2.152.823,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
	34278	1.482,58	0,00	2.154.306,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
	34278	1.635,00	0,00	2.155.941,05 REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067
	34278	58.889,95	0,00	2.214.831,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.889,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289
	34278	972,58	0,00	2.215.803,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
25/03/2024	34278	1.482,58	0,00	2.217.286,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
	34278	349,70	0,00	2.217.635,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
	34278	1.680,00	0,00	2.219.315,86 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701
26/03/2024	34278	10.500,00	0,00	2.229.815,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
	34278	3.500,00	0,00	2.233.315,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
	34278	4.000,50	0,00	2.237.316,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
	34278	2.900,00	0,00	2.240.216,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649
	34278	5.270,40	0,00	2.245.486,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
	34278	5.055,00	0,00	2.250.541,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
26/03/2024	34278	6.700,00	0,00	2.257.241,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281
	34278	7.000,00	0,00	2.264.241,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
	34278	2.034,50	0,00	2.266.276,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509
	34278	3.500,00	0,00	2.269.776,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
	34278	2.650,00	0,00	2.272.426,26 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458
	34278	1.750,00	0,00	2.274.176,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
	34278	3.500,00	0,00	2.277.676,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
	34278	1.750,00	0,00	2.279.426,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
	34278	3.500,00	0,00	2.282.926,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
	34278	10.500,00	0,00	2.293.426,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
	34278	1.227,78	0,00	2.294.654,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
26/03/2024	34278	890,00	0,00	2.295.544,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283
	34278	1.450,00	0,00	2.296.994,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651
	34278	10.500,00	0,00	2.307.494,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
	34278	1.450,00	0,00	2.308.944,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650
	34278	14.950,00	0,00	2.323.894,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	14.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684
	34278	2.800,00	0,00	2.326.694,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
	34278	5.000,00	0,00	2.331.694,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
	34278	4.625,00	0,00	2.336.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	4.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237
	34278	1.750,00	0,00	2.338.069,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
	34278	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
	34278	613,89	0,00	2.338.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17508
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				17508	
27/03/2024	34278	275,00	0,00	2.338.957,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
	34278	3.500,00	0,00	2.342.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
	34278	1.886,00	0,00	2.344.343,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
	34278	10.900,00	0,00	2.355.243,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
	34278	5.000,00	0,00	2.360.243,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045
	34278	5.858,70	0,00	2.366.102,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.858,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
28/03/2024	34278	3.249,00	0,00	2.369.351,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789
	34278	15.140,00	0,00	2.384.491,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858
	34278	2.492,16	0,00	2.386.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.492,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160
	34278	644,00	0,00	2.387.627,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	644,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807
	34278	13.122,75	0,00	2.400.750,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.122,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
28/03/2024	34278	2.900,00	0,00	2.403.650,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805
	34278	2.900,00	0,00	2.406.550,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803
	34278	7.950,00	0,00	2.414.500,54 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	7.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472
	34278	3.929,40	0,00	2.418.429,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	3.929,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164
	34278	1.723,45	0,00	2.420.153,39 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13876 - 1.1.5.02.01.015				
		372,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	2.095,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
	34278	1.450,00	0,00	2.421.603,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57801
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57801
	34278	1.258,56	0,00	2.422.861,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	1.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154
	34278	88,40	0,00	2.422.950,35 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3002
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	88,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3002
	34278	1.656,32	0,00	2.424.606,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	1.656,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2024	34278	309,00	0,00	2.424.915,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272295
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272295
	34278	1.450,00	0,00	2.426.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802
	34278	5.397,93	0,00	2.431.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.397,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338
	34278	564,00	0,00	2.432.327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378
	34278	10.011,82	0,00	2.442.339,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.011,82		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177
31/03/2024	34277	0,00	556.488,48	1.885.850,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	556.488,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	900,00	1.884.950,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354
	34277	1,86	0,00	1.884.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	33,18	0,00	1.884.985,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	179,22	0,00	1.885.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	179,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,38	1.885.164,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	1,54	0,00	1.885.166,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,73	0,00	1.885.170,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	73,17	0,00	1.885.243,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,30	0,00	1.885.247,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.885.247,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	863,86	1.884.383,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	863,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,10	0,00	1.884.385,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	96,40	0,00	1.884.482,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	96,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	350,00	0,00	1.884.832,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.191,89	0,00	1.886.024,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.191,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,78	0,00	1.886.024,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	1.886.024,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,51	1.886.023,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.886.023,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,02	0,00	1.886.026,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,20	1.885.981,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		45,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.885.981,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,44	1.885.980,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,25	1.885.978,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,33	1.885.967,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		11,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,50	1.885.960,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		6,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,44	1.885.952,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		8,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	54,89	0,00	1.886.007,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	54,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.886.007,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	68,03	0,00	1.886.075,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,52	0,00	1.886.079,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,48	1.886.079,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,74	0,00	1.886.084,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,25	0,00	1.886.091,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	44,02	0,00	1.886.135,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,54	1.886.107,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	27,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,40	1.886.104,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	74,89	0,00	1.886.179,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,64	0,00	1.886.204,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	40,46	0,00	1.886.245,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	40,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	41,73	1.886.203,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 92344 - 1.1.2.02.13.004	41,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	1.886.203,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,70	1.886.197,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,24	0,00	1.886.202,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,36	1.886.197,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	85,00	0,00	1.886.282,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	69,30	0,00	1.886.352,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	23,55	1.886.328,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	24,07	1.886.304,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.117,61	1.885.186,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.117,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,80	1.885.184,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	141,61	0,00	1.885.325,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	36,60	0,00	1.885.362,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	36,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	104,12	0,00	1.885.466,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	104,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	63,65	0,00	1.885.529,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	63,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.885.529,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.885.529,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	16.886,05	1.868.643,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		16.886,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	774,36	0,00	1.869.418,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	774,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,22	0,00	1.869.421,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,36	0,00	1.869.422,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	419,02	0,00	1.869.841,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	419,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,60	0,00	1.869.852,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	133,09	0,00	1.869.985,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,65	1.869.984,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	959,71	0,00	1.870.944,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,36	1.870.940,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	119,29	0,00	1.871.059,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	119,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	30,00	0,00	1.871.089,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	30,77	0,00	1.871.120,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,11	1.871.117,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	153,12	0,00	1.871.270,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	153,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	824,00	0,00	1.872.094,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	824,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,11	0,00	1.872.094,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	68,57	0,00	1.872.162,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	10,41	0,00	1.872.173,39
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	78,12	0,00	1.872.251,51
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	33,44	0,00	1.872.284,95
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	23,54	0,00	1.872.308,49
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	28,35	1.872.280,14
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	28,35	0,00	1.872.313,27
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,13	1.872.389,65
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	76,38	0,00	1.872.513,07
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	123,42	0,00	1.872.532,41
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,34	0,00	1.872.530,49
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,92	1.872.594,94
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,92	0,00	1.872.637,67
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	42,73	0,00	1.872.637,67
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	42,73	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	95,85	1.872.541,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		95,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,87	0,00	1.872.542,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,92	0,00	1.872.545,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.872.545,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	46,53	0,00	1.872.592,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	46,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.872.592,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,00	0,00	1.872.593,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.872.593,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,18	0,00	1.872.594,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.872.594,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,34	1.872.583,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		10,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	14,69	0,00	1.872.598,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	287,94	0,00	1.872.886,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	287,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	535,51	0,00	1.873.421,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	210,00	0,00	1.873.631,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	210,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	39,69	0,00	1.873.671,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,00	0,00	1.873.672,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,82	0,00	1.873.694,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,48	1.873.693,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	229,10	0,00	1.873.923,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.873.923,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	29,06	0,00	1.873.952,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,54	0,00	1.873.952,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	4,94	0,00	1.873.957,59
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,89	1.873.956,70
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,31	0,00	1.873.958,01
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	1.873.957,89
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,12	0,00	1.873.958,27
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,38	1.873.958,27
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,32	0,00	1.873.958,59
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,32	1.873.995,19
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.873.995,38
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	1.873.996,03
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	314,26	0,00	1.874.310,29
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,95	0,00	1.874.318,24
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,74	1.874.310,50
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	4,01	0,00	1.874.314,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	76,27	0,00	1.874.390,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	76,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,24	1.874.386,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		4,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,30	1.874.382,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		4,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,36	0,00	1.874.386,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	56,36	0,00	1.874.442,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	56,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,70	0,00	1.874.448,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	28,35	0,00	1.874.477,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	28,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	99,40	1.874.377,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		99,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,88	0,00	1.874.397,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	19,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	83,07	0,00	1.874.480,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	83,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	23,54	1.874.457,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	23,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	4,36	0,00	1.874.461,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,25	1.874.455,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	197,23	1.874.257,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	197,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	23,55	0,00	1.874.281,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	16,14	0,00	1.874.297,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,02	1.874.294,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,34	0,00	1.874.304,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	179,22	1.874.125,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	179,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,99	0,00	1.874.126,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	50,19	0,00	1.874.176,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	1.874.176,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	4,24	1.874.172,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,67	1.874.171,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	1.874.171,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,44	1.874.138,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	33,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,69	1.874.123,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,73	1.874.119,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	39,69	1.874.080,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	39,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.103,36	0,00	1.875.183,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.103,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.875.183,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,54	1.875.181,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	1.875.182,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,38	0,00	1.875.182,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,24	0,00	1.875.183,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,41	1.875.182,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,65	1.875.176,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	76,38	1.875.100,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		76,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	77,73	0,00	1.875.177,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	77,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,22	1.875.174,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,94	1.875.166,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		7,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.041,34	0,00	1.876.208,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.041,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	1.876.208,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	12,78	0,00	1.876.221,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	1.876.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,26	1.876.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	68,03	1.876.152,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	68,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,52	0,00	1.876.153,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,93	1.876.151,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,46	1.876.145,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	83,54	1.876.061,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	83,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,87	1.876.057,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,60	1.876.021,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	64,98	1.875.956,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	64,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	1.875.956,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,41	1.875.954,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	1.875.954,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	20,06	0,00	1.875.974,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,54	0,00	1.876.002,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,42	0,00	1.876.005,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,46	1.876.005,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,40	1.876.004,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	297.418,24	1.578.586,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	297.418,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.586,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.586,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.586,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.586,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	1.578.586,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.586,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,05	0,00	1.578.586,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.586,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.586,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.586,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.586,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.586,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.586,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	1.578.586,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.586,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.586,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.578.587,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.587,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	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 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,06	1.578.587,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.578.587,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.587,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.587,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.587,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.587,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.587,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.587,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.587,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.586,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.587,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,20	1.578.587,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,11	1.578.587,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.587,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.587,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.587,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.587,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.587,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.587,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,70	0,00	1.578.588,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,18	1.578.587,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.587,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	1.578.588,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,05	1.578.588,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.588,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,22	0,00	1.578.589,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,01	0,00	1.578.590,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,10	0,00	1.578.591,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.591,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.591,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.591,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.591,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.592,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.592,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.578.592,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,18	1.578.592,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.592,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.591,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.578.591,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.591,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.592,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.592,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.592,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.592,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.592,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.591,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,01	1.578.591,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.591,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.578.591,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.591,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.591,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.591,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.592,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.591,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.591,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.591,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.591,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.578.591,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,01	1.578.591,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,92	0,00	1.578.593,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.593,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.578.594,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.594,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.594,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.594,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.594,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.594,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.594,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.594,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,76	1.578.593,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.593,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,44	0,00	1.578.593,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.593,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.593,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.578.594,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.594,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.594,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.594,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.593,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,03	0,00	1.578.593,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.578.593,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.578.593,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.594,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,96	0,00	1.578.595,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.595,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.595,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.595,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.595,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,03	1.578.595,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.595,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.578.595,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.595,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.596,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.595,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.578.595,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.595,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.594,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,04	1.578.594,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.594,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.594,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.594,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.594,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.594,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.594,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.594,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	1,11	1.578.593,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.593,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.593,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.592,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.593,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.593,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.592,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.593,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.592,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.578.592,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.593,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.593,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,05	1.578.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.593,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.593,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.594,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.593,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,44	0,00	1.578.594,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.594,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.594,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.594,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.593,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,98	0,00	1.578.594,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.594,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.594,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.594,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.594,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.594,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.594,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.594,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.594,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,12	0,00	1.578.594,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.578.594,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.594,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	1.578.595,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	1.578.595,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.595,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.595,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.595,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.595,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.594,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.594,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,08	0,00	1.578.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.578.594,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.594,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,12	0,00	1.578.594,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.595,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	1.578.596,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	1.578.596,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.595,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.578.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,03	0,00	1.578.595,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.595,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.596,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	1.578.595,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.595,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	1.578.595,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.595,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	1.578.596,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.578.596,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.595,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,08	0,00	1.578.595,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.578.595,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	1.578.596,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.596,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.596,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.596,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,76	1.578.595,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	1.578.595,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.578.595,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	1.578.595,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	1.578.595,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	1.578.595,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.557.924,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,76	1.578.594,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,98	0,00	1.578.595,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.578.595,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.578.595,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	1.578.595,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	0,00	378.232,58	1.200.363,17	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		378.232,58	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>895.706,99</b>	<b>1.253.268,12</b>	<b>1.200.363,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 50.416,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34278	134,10	0,00	50.550,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	134,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357
	34278	134,10	0,00	50.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	134,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 50.416,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34278	413,26	0,00	51.097,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354
					REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,26		
04/03/2024	34278	283,00	0,00	51.380,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131
	34278	284,50	0,00	51.665,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	284,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793
	34278	12,00	0,00	51.677,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272
05/03/2024	34278	1.764,00	0,00	53.441,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281
	34278	9.972,00	0,00	63.413,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.972,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614
	34278	413,10	0,00	63.826,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356
08/03/2024	34278	7.529,72	0,00	71.356,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.529,72		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032
11/03/2024	34278	606,30	0,00	71.962,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554
<b>Contrapartida:</b>	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,30		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554
	34278	546,00	0,00	72.508,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 50.416,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 2291 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2291
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	546,00	
12/03/2024	34278	5.710,08	0,00	78.218,67 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.710,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300
	34278	1.717,84	0,00	79.936,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221
	34278	147,96	0,00	80.084,47 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	147,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159
13/03/2024	34278	19.944,00	0,00	100.028,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801
	34278	598,40	0,00	100.626,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892
	34278	4.914,00	0,00	105.540,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292
	34278	278,00	0,00	105.818,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564
15/03/2024	34278	1.323,00	0,00	107.141,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 90651
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 50.416,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 90651	
18/03/2024	34278	15.218,50	0,00	122.360,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22033
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.218,50		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22033
19/03/2024	34278	12,00	0,00	122.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293
	34278	12,00	0,00	122.384,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321
	34278	131,97	0,00	122.516,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	131,97		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298
21/03/2024	34278	22,76	0,00	122.539,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		30,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	53,70		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
25/03/2024	34278	233,94	0,00	122.773,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	233,94		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951
27/03/2024	34278	111,75	0,00	122.884,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	111,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429
	34278	580,26	0,00	123.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	580,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 50.416,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	2.170,80	0,00	125.635,85 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.170,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290
	34278	26,45	0,00	125.662,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210
31/03/2024	34277	0,00	46.821,23	78.841,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		46.821,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3.666,00	75.175,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		3.666,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	0,00	81,11	75.093,96 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 -CONTAGEM
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		81,11	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>75.245,79</b>	<b>50.568,34</b>	<b>75.093,96</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	7.767,90	0,00	7.767,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.767,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948
19/03/2024	34278	6.042,33	0,00	13.810,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.042,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189
31/03/2024	34277	0,00	13.810,23	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013		13.810,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>13.810,23</b>	<b>13.810,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	34278	4.053,00	0,00	79.884,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
	<b>Contrapartida:</b> 13873 - 1.1.5.02.01.012	29,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
	<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	846,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.928,18		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
11/03/2024	34278	6.897,00	0,00	86.781,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027
18/03/2024	34278	1.801,50	0,00	88.582,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	407,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
21/03/2024	34278	30,94	0,00	88.613,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
	<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	22,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53,70		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
22/03/2024	34278	125,00	0,00	88.738,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195
25/03/2024	34278	24,90	0,00	88.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643
26/03/2024	34278	38,97	0,00	88.802,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,97		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
27/03/2024	34278	38,97	0,00	88.841,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
	<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,97		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
31/03/2024	34277	0,00	18.012,97	70.828,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14167 - 3.2.1.40.15.001	18.012,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,00	22,71	70.805,61	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
					SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,14	70.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	22,71	0,00	70.821,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
					ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	76,15	0,00	70.897,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,26	0,00	70.897,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,48	70.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,09	0,00	70.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,46	0,00	70.895,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	388,14	70.507,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,16	0,00	70.509,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,75	0,00	70.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	14,27	0,00	70.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	2,81	0,00	70.527,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	70.527,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	14,80	0,00	70.542,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	14,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,22	0,00	70.542,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	22,71	0,00	70.565,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	22,71		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	13,62	0,00	70.579,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	13,62		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,16	70.577,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,33	0,00	70.613,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	36,33		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,81	70.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	31,79	0,00	70.642,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	31,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,09	70.641,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,33	0,00	70.677,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1.026,52	69.651,03 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.026,52	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	7,14	0,00	69.658,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	272,49	0,00	69.930,66 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	272,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,75	69.929,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	69.975,33 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,27	69.961,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,62	0,00	69.974,68 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,26	69.974,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,08	0,00	69.983,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.028,92 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.074,34 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	22,71	0,00	70.097,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,71		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	68,12	0,00	70.165,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,12		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,22	70.164,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	70.165,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,14		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	3,48	0,00	70.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,08	0,00	70.177,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,08		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	166,47	0,00	70.344,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	166,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	76,15	70.267,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	76,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	22,71	0,00	70.290,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,71		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	18,17	0,00	70.308,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,17		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	166,47	70.142,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	166,47	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	13,62	0,00	70.156,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,62		ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 75.831,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	9,08	0,00	70.165,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	9,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	22,71	0,00	70.187,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	22,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.233,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.278,63 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,46	70.278,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,17	0,00	70.296,34 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	18,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.341,76 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	45,42	0,00	70.387,18 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	70.386,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	68,12	0,00	70.455,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	68,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	32539	2,09	0,00	70.457,09 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		0,00	2,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 75.831,01

	<b>14.351,98</b>	<b>19.725,90</b>	<b>70.457,09</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.578,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	34277	0,00	2.549,40	6.029,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14112 - 3.2.1.30.01.015		2.549,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>0,00</b>	<b>2.549,40</b>	<b>6.029,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 275.705,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	34278	1.170,00	0,00	276.875,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
	34278	577,86	0,00	277.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	577,86		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901
04/03/2024	34278	555,50	0,00	278.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52913
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	555,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52913
	34278	3.195,60	0,00	281.204,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.195,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403
	34278	111,10	0,00	281.315,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52929
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	111,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52929
	34278	5.113,80	0,00	286.428,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.113,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494
	34278	444,40	0,00	286.873,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 275.705,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937
05/03/2024	34278	4.002,72	0,00	290.876,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.002,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451
06/03/2024	34278	944,35	0,00	291.820,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014
	34278	60,00	0,00	291.880,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729
	34278	4.485,60	0,00	296.366,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.485,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471
07/03/2024	34278	846,18	0,00	297.212,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	29,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	4.053,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.928,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
12/03/2024	34278	611,05	0,00	297.823,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096
13/03/2024	34278	1.947,00	0,00	299.770,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
	34278	4.581,00	0,00	304.351,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.581,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542
	34278	6.079,20	0,00	310.430,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.079,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 275.705,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572	
13/03/2024	34278	722,15	0,00	311.152,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	722,15		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062
14/03/2024	34278	666,60	0,00	311.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	666,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126
15/03/2024	34278	2.520,00	0,00	314.339,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779
	34278	2.269,44	0,00	316.608,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.269,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593
19/03/2024	34278	888,80	0,00	317.497,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	888,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154
	34278	4.908,60	0,00	322.406,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.908,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638
	34278	43,60	0,00	322.449,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	43,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910
	34278	7.801,80	0,00	330.251,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.801,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696
	34278	833,25	0,00	331.084,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	833,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188
20/03/2024	34278	540,00	0,00	331.624,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 275.705,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
20/03/2024	34278	1.335,36	0,00	332.960,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591
					REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591
	34278	1.244,48	0,00	334.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237
21/03/2024	34278	1.360,00	0,00	335.564,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
					REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
					REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
25/03/2024	34278	2.533,20	0,00	338.097,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737
31/03/2024	34277	0,00	58.536,69	279.561,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>62.392,64</b>	<b>58.536,69</b>	<b>279.561,04</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 4.049,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2024	34278	29,00	0,00	4.078,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
14/03/2024	34278	28,50	0,00	4.107,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BIAO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 13844

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 4.049,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIAO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 13844
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,50		
31/03/2024	34277	0,00	267,89	3.839,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	267,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>57,50</b>	<b>267,89</b>	<b>3.839,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34278	600,00	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10219
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10219
27/03/2024	34278	300,00	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10250
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10250
31/03/2024	34277	0,00	900,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	900,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 31.391,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	372,00	0,00	31.763,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
13/03/2024	34278	1.159,20	0,00	32.922,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.843,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.391,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
28/03/2024	34278	372,00	0,00	33.294,88 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002				
		1.723,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001				
		0,00	2.095,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
31/03/2024	34277	0,00	1.142,75	32.152,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14103 - 3.2.1.30.01.006				
		1.142,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	0,00	90,74	32.061,39 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 14103 - 3.2.1.30.01.006				
		90,74	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>1.903,20</b>	<b>1.233,49</b>	<b>32.061,39</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34274	0,00	860,00	242.963,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004				
		860,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003
	34274	0,00	860,00	242.103,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004				
		860,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004
	34274	0,00	860,00	241.243,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004				
		860,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005
	34274	0,00	860,00	240.383,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006
01/03/2024	34274	0,00	860,00	239.523,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007
	34274	0,00	860,00	238.663,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008
	34274	0,00	860,00	237.803,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009
	34274	0,00	860,00	236.943,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010
	34274	0,00	860,00	236.083,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011
	34274	0,00	860,00	235.223,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012
	34274	0,00	860,00	234.363,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013
	34274	0,00	860,00	233.503,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014
	34274	0,00	860,00	232.643,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159015
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159015	
01/03/2024	34274	0,00	860,00	231.783,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016
	34274	0,00	860,00	230.923,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017
	34274	0,00	860,00	230.063,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018
	34274	0,00	860,00	229.203,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019
	34274	0,00	860,00	228.343,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020
	34274	0,00	860,00	227.483,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021
	34274	0,00	860,00	226.623,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022
	34274	0,00	860,00	225.763,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023
	34274	0,00	860,00	224.903,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34274	0,00	860,00	224.043,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025
	34274	0,00	860,00	223.183,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026
	34274	0,00	860,00	222.323,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027
	34274	0,00	860,00	221.463,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028
	34274	0,00	860,00	220.603,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029
	34274	0,00	860,00	219.743,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030
	34274	0,00	860,00	218.883,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031
	34274	0,00	860,00	218.023,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159032
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	860,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159032
04/03/2024	34274	0,00	795,00	217.228,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049
	<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049
	34274	0,00	795,00	216.433,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051
04/03/2024	34274	0,00	795,00	215.638,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052
	34274	0,00	795,00	214.843,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053
	34274	0,00	795,00	214.048,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054
	34274	0,00	795,00	213.253,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055
	34274	0,00	795,00	212.458,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056
	34274	0,00	795,00	211.663,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058
	34274	0,00	795,00	210.868,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059
	34274	0,00	795,00	210.073,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	795,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060
	34278	7.950,00	0,00	218.023,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1016
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				1016	
04/03/2024	34278	110,00	0,00	218.133,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986
06/03/2024	34278	30.460,82	0,00	248.594,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	30.460,82		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621
07/03/2024	34274	0,00	2.769,17	245.824,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087
	34274	0,00	2.769,17	243.055,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096
	34274	0,00	2.769,17	240.286,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091
	34274	0,00	2.769,17	237.517,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088
	34274	0,00	2.769,17	234.748,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092
	34274	0,00	2.769,17	231.979,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097
	34274	0,00	2.769,17	229.209,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004		2.769,17	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089
	34274	0,00	2.769,17	226.440,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.769,17	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093
07/03/2024	34274	0,00	2.769,17	223.671,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.769,17	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094
	34274	0,00	2.769,17	220.902,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.769,17	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095
	34274	0,00	2.769,17	218.133,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.769,17	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090
	34278	1.049,00	0,00	219.182,23 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252
13/03/2024	34274	0,00	1.899,00	217.283,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.899,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266
	34274	0,00	1.899,00	215.384,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.899,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267
	34274	0,00	1.899,00	213.485,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.899,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268
	34278	5.697,00	0,00	219.182,23 REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548
14/03/2024	34274	0,00	1.569,90	217.612,33 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159292
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 243.823,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159292	
14/03/2024	34278	3.196,00	0,00	220.808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43
	34278	1.569,90	0,00	222.378,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.569,90		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128
18/03/2024	34278	1.752,00	0,00	224.130,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15712
22/03/2024	34278	1.956,00	0,00	226.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.956,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117
31/03/2024	32539	0,00	8.696,85	217.389,38	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - SAIDA PRA SETOR
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		8.696,85	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - SAIDA PRA SETOR
		<b>53.740,72</b>	<b>80.174,62</b>	<b>217.389,38</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.486.617,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	31789	0,00	1.486.617,58	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ADIANTAMENTO NF DIVERSAS 2023/9309
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001		1.486.617,58	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ADIANTAMENTO NF DIVERSAS 2023/9309
		<b>0,00</b>	<b>1.486.617,58</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 565.397,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	31789	12.665,14	0,00	578.062,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	12.665,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Saldo Anterior:** 565.397,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					REGIAO 12403120
31/03/2024	31789	0,00	919,60	577.142,54	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
<b>Contrapartida:</b> 13829 - 1.1.2.02.04.001		919,60	0,00		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO
		<b>12.665,14</b>	<b>919,60</b>	<b>577.142,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>

**Conta Analítica:** 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2024	34274	1.899,00	0,00	1.899,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.899,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266
	34274	1.899,00	0,00	3.798,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.899,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267
	34274	1.899,00	0,00	5.697,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.899,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268
31/03/2024	32585	0,00	5.697,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14128 - 3.2.1.30.07.001		5.697,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
		<b>5.697,00</b>	<b>5.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>

**Conta Analítica:** 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34274	860,00	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003
	34274	860,00	0,00	1.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004
01/03/2024	34274	860,00	0,00	2.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005
	34274	860,00	0,00	3.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006
	34274	860,00	0,00	4.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007
	34274	860,00	0,00	5.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008
	34274	860,00	0,00	6.020,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009
	34274	860,00	0,00	6.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010
	34274	860,00	0,00	7.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011
	34274	860,00	0,00	8.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012
	34274	860,00	0,00	9.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	860,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34274	860,00	0,00	10.320,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014
	34274	860,00	0,00	11.180,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159015
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159015
	34274	860,00	0,00	12.040,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016
	34274	860,00	0,00	12.900,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017
	34274	860,00	0,00	13.760,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018
	34274	860,00	0,00	14.620,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019
	34274	860,00	0,00	15.480,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020
	34274	860,00	0,00	16.340,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021
	34274	860,00	0,00	17.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022
	34274	860,00	0,00	18.060,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023
01/03/2024	34274	860,00	0,00	18.920,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024
	34274	860,00	0,00	19.780,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025
	34274	860,00	0,00	20.640,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026
	34274	860,00	0,00	21.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027
	34274	860,00	0,00	22.360,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028
	34274	860,00	0,00	23.220,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029
	34274	860,00	0,00	24.080,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030
	34274	860,00	0,00	24.940,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031
	34274	860,00	0,00	25.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159032
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	860,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159032	
04/03/2024	34274	795,00	0,00	26.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049
	34274	795,00	0,00	27.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051
	34274	795,00	0,00	28.185,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052
	34274	795,00	0,00	28.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053
	34274	795,00	0,00	29.775,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054
	34274	795,00	0,00	30.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055
	34274	795,00	0,00	31.365,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056
	34274	795,00	0,00	32.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058
	34274	795,00	0,00	32.955,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34274	795,00	0,00	33.750,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	795,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060
07/03/2024	34274	2.769,17	0,00	36.519,17 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087
	34274	2.769,17	0,00	39.288,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096
	34274	2.769,17	0,00	42.057,51 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091
	34274	2.769,17	0,00	44.826,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088
	34274	2.769,17	0,00	47.595,85 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092
	34274	2.769,17	0,00	50.365,02 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097
	34274	2.769,17	0,00	53.134,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089
	34274	2.769,17	0,00	55.903,36 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.769,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093
	34274	2.769,17	0,00	58.672,53 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.769,17		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094
07/03/2024	34274	2.769,17	0,00	61.441,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.769,17		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095
	34274	2.769,17	0,00	64.210,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.769,17		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090
14/03/2024	34274	1.569,90	0,00	65.780,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159292
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159292
31/03/2024	32585	0,00	65.780,77	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	65.780,77	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
		<b>65.780,77</b>	<b>65.780,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 36.712.993,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	32575	0,00	3.511.644,26	33.201.349,64	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	3.511.644,26	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	32575	0,00	52,02	33.201.297,62	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	52,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32575	0,00	207.699,82	32.993.597,80	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	207.699,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 36.712.993,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/03/2024	32575	0,00	159.488,33	32.834.109,47	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32575	159.488,33	0,00	32.834.053,99	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32575	0,00	55,48	19.088.019,71	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001					REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	32575	13.746.034,28	0,00	259.690.328,15	PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001					PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
	32575	0,00	240.602.308,44	259.690.273,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	32575	54,28	0,00		
		<b>240.602.308,44</b>	<b>17.625.028,47</b>	<b>259.690.273,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG</b>

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

**Saldo Anterior:** 30.693.560,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	32585	71.477,77	0,00	30.765.038,68	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14043 - 2.9.1.02.03.001					AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
		0,00	71.477,77		
		<b>71.477,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.765.038,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

**Saldo Anterior:** 1.554.604,91

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	32584	0,00	2.167,20	1.556.772,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 81086
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.167,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 81086
	32584	0,00	2.760,00	1.559.532,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544
	34278	0,00	7.767,90	1.567.300,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948
<b>Contrapartida:</b> 13868 - 1.1.5.02.01.007		7.767,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948
	34278	0,00	134,10	1.567.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005		134,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357
	34278	0,00	134,10	1.567.568,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005		134,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355
	34278	0,00	413,26	1.567.981,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005		413,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354
	34278	0,00	6.630,00	1.574.611,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681
	34278	0,00	577,86	1.575.189,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011		577,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901
	34278	0,00	21.511,70	1.596.701,03	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21.511,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250
01/03/2024	34278	374,75	0,00	1.596.326,28 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	374,75	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651
04/03/2024	34278	0,00	555,50	1.596.881,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52913
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		555,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52913
	34278	0,00	156,40	1.597.038,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		156,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443
	34278	0,00	3.195,60	1.600.233,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		3.195,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403
	34278	0,00	13.994,50	1.614.228,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13.994,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845
	34278	0,00	111,10	1.614.339,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52929
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		111,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52929
	34278	0,00	7.950,00	1.622.289,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1016
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		7.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1016
	34278	0,00	414,00	1.622.703,38 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		372,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542
	34278	0,00	9.120,00	1.631.823,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16167
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				16167	
04/03/2024	34278	0,00	283,00	1.632.106,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		283,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131
	34278	0,00	349,70	1.632.456,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25424
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25424
	34278	0,00	736,00	1.633.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25419
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25419
	34278	0,00	2.700,00	1.635.892,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143
	34278	0,00	284,50	1.636.176,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		284,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793
	34278	0,00	12,00	1.636.188,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272
	34278	0,00	12.624,26	1.648.812,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		12.624,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190
	34278	0,00	8.870,36	1.657.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8.870,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169
	34278	0,00	3.581,00	1.661.264,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.581,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422
	34278	0,00	5.113,80	1.666.378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	5.113,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494
04/03/2024	34278	0,00	10.540,80	1.676.918,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10.540,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058
	34278	0,00	272,80	1.677.191,60 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	272,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541
	34278	0,00	444,40	1.677.636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	444,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937
	34278	0,00	110,00	1.677.746,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986
	34278	110,13	0,00	1.677.635,87 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,13	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323
	34278	3.105,02	0,00	1.674.530,85 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.105,02	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351
	34278	610,66	0,00	1.673.920,19 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	610,66	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509
	34278	506,50	0,00	1.673.413,69 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	506,50	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493
	34278	575,00	0,00	1.672.838,69 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738 2024/1340
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	575,00	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 3738 2024/1340
04/03/2024	34278	3.957,80	0,00	1.668.880,89 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.957,80	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024
	34278	329,06	0,00	1.668.551,83 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	329,06	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495
	34278	49,54	0,00	1.668.502,29 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	49,54	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492
	34278	1.500,00	0,00	1.667.002,29 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.500,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403
	34278	654,40	0,00	1.666.347,89 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	654,40	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494
	34278	8.722,00	0,00	1.657.625,89 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.722,00	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379
	34278	1.420,80	0,00	1.656.205,09 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.420,80	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332
	34278	1.200,00	0,00	1.655.005,09 C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.200,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486
	34278	1.695,00	0,00	1.653.310,09 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.695,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688
	34278	42.549,00	0,00	1.610.761,09 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42.549,00	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326
	34278	1.827,60	0,00	1.608.933,49 ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.827,60	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446
04/03/2024	34278	1.186,26	0,00	1.607.747,23 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.186,26	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409
	34278	430,92	0,00	1.607.316,31 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	430,92	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471
	34278	1.776,00	0,00	1.605.540,31 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.776,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337
	34278	2.900,00	0,00	1.602.640,31 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484
	34278	1.850,00	0,00	1.600.790,31 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.850,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355
	34278	613,89	0,00	1.600.176,42 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048
	34278	16.828,00	0,00	1.583.348,42 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.828,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371
	34278	5.300,00	0,00	1.578.048,42 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406
	34278	5.850,00	0,00	1.572.198,42 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563
	34278	2.000,00	0,00	1.570.198,42 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818
	34278	31.343,70	0,00	1.538.854,72 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.343,70	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378
04/03/2024	34278	4.200,00	0,00	1.534.654,72 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
	34278	1.515,00	0,00	1.533.139,72 OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,00	OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099
	34278	5.892,00	0,00	1.527.247,72 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.892,00	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099
	34278	5.523,65	0,00	1.521.724,07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.523,65	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
	34278	1.885,00	0,00	1.519.839,07 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.885,00	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
	34278	622,80	0,00	1.519.216,27 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	622,80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
	34278	5.201,80	0,00	1.514.014,47 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.201,80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
	34278	1.209,40	0,00	1.512.805,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267
	34278	1.959,40	0,00	1.510.845,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269
	34278	1.959,40	0,00	1.508.886,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	1.959,40	0,00	1.506.926,87
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268
	34278	2.168,80	0,00	1.504.758,07
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311
	34278	2.209,40	0,00	1.502.548,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270
	34278	2.540,00	0,00	1.500.008,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297
	34278	2.683,70	0,00	1.497.324,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312
	34278	4.183,70	0,00	1.493.141,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308
	34278	4.783,70	0,00	1.488.357,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310
	34278	5.533,70	0,00	1.482.823,87
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	8.003,70	0,00	1.474.820,17
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314
	34278	8.753,70	0,00	1.466.066,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316
	34278	8.753,70	0,00	1.457.312,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309
	34278	8.753,70	0,00	1.448.559,07
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317
	34278	8.973,70	0,00	1.439.585,37
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315
	34278	9.283,70	0,00	1.430.301,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296
	34278	9.503,70	0,00	1.420.797,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318
	34278	9.503,70	0,00	1.411.294,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
	34278	9.503,70	0,00	1.411.294,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	10.253,70	0,00	1.401.040,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.253,70	
	34278	1.749,36	0,00	1.399.291,21
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.749,36	
	34278	3.378,60	0,00	1.395.912,61
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.378,60	
	34278	302,40	0,00	1.395.610,21
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	302,40	
	34278	3.870,00	0,00	1.391.740,21
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.870,00	
	34278	166,65	0,00	1.391.573,56
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166,65	
	34278	277,75	0,00	1.391.295,81
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,75	
	34278	4.479,14	0,00	1.386.816,67
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.479,14	
	34278	2.605,50	0,00	1.384.211,17
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.605,50	
	34278	6.409,12	0,00	1.377.802,05
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.409,12	
	34278	1.926,50	0,00	1.375.875,55
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.926,50	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	12.875,00	0,00	1.363.000,55 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.875,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341
	34278	4.735,20	0,00	1.358.265,35 LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.735,20	LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377
	34278	5.528,65	0,00	1.352.736,70 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.528,65	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348
	34278	13.176,00	0,00	1.339.560,70 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.176,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387
	34278	503,90	0,00	1.339.056,80 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	503,90	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369
	34278	6.100,75	0,00	1.332.956,05 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.100,75	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545
	34278	2.784,99	0,00	1.330.171,06 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.784,99	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245
	34278	950,74	0,00	1.329.220,32 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,74	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319
	34278	988,20	0,00	1.328.232,12 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,20	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	4.377,80	0,00	1.323.854,32 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.377,80	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547
	34278	4.253,90	0,00	1.319.600,42 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.253,90	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343
	34278	678,00	0,00	1.318.922,42 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	678,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342
	34278	690,16	0,00	1.318.232,26 DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	690,16	DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321
	34278	627,12	0,00	1.317.605,14 DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	627,12	DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322
	34278	1.750,00	0,00	1.315.855,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770
	34278	1.750,00	0,00	1.314.105,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793
	34278	1.886,00	0,00	1.312.219,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795
	34278	5.490,60	0,00	1.306.728,54 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.490,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518
	34278	3.120,00	0,00	1.303.608,54 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.120,00	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500
04/03/2024	34278	368,00	0,00	1.303.240,54 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600
	34278	5.000,00	0,00	1.298.240,54 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408
	34278	8.826,72	0,00	1.289.413,82 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338
	34278	6.000,00	0,00	1.283.413,82 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695
	34278	890,00	0,00	1.282.523,82 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163
	34278	11.600,00	0,00	1.270.923,82 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217
	34278	1.678,80	0,00	1.269.245,02 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696
	34278	1.801,92	0,00	1.267.443,10 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690
	34278	5.195,00	0,00	1.262.248,10 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451
	34278	846,66	0,00	1.261.401,44 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	846,67	0,00	1.260.554,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	846,67	
	34278	846,67	0,00	1.259.708,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	846,67	
	34278	250,00	0,00	1.259.458,10
				S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971
				S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,00	
	34278	4.956,00	0,00	1.254.502,10
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.956,00	
	34278	1.533,18	0,00	1.252.968,92
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349 2024/1546
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.533,18	
	34278	1.533,18	0,00	1.251.435,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.533,18	
	34278	1.533,64	0,00	1.249.902,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.533,64	
	34278	3.967,20	0,00	1.245.934,90
				VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
				VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.967,20	
	34278	1.973,00	0,00	1.243.961,90
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.973,00	
	34278	1.974,60	0,00	1.241.987,30
				AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
				AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.974,60	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	2.258,00	0,00	1.239.729,30 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.258,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
	34278	4.818,05	0,00	1.234.911,25 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.818,05	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
	34278	853,10	0,00	1.234.058,15 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853,10	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
	34278	3.846,74	0,00	1.230.211,41 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.846,74	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
	34278	1.258,34	0,00	1.228.953,07 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.258,34	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
	34278	3.609,60	0,00	1.225.343,47 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.609,60	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
	34278	15.280,00	0,00	1.210.063,47 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.280,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
	34278	8.232,00	0,00	1.201.831,47 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.232,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
	34278	10.395,00	0,00	1.191.436,47 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.395,00	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
	34278	4.346,00	0,00	1.187.090,47 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.346,00	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
04/03/2024	34278	959,40	0,00	1.186.131,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008					
		0,00	959,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272
	34278	0,03	0,00	1.186.131,04	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509
<b>Contrapartida:</b> 14067 - 3.2.1.01.03.002					
		0,00	0,03		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509
	34278	58,37	0,00	1.186.072,67	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545
<b>Contrapartida:</b> 14067 - 3.2.1.01.03.002					
		0,00	58,37		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545
05/03/2024	34278	0,00	1.764,00	1.187.836,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005					
		1.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281
	34278	0,00	1.450,00	1.189.286,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002					
		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505
	34278	0,00	21.180,00	1.210.466,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001					
		21.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	34278	0,00	4.241,00	1.214.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002					
		4.241,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396
	34278	0,00	9.972,00	1.224.679,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005					
		9.972,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614
	34278	0,00	2.900,00	1.227.579,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		
05/03/2024	34278	0,00	4.775,00	1.232.354,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16326
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 16326
	34278	0,00	615,67	1.232.970,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	615,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854
	34278	0,00	3.329,48	1.236.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.329,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266
	34278	0,00	4.002,72	1.240.302,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	4.002,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451
	34278	0,00	139,00	1.240.441,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	139,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487
	34278	0,00	1.450,00	1.241.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504
	34278	0,00	1.450,00	1.243.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883
	34278	0,00	1.784,31	1.245.125,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.784,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148
	34278	0,00	944,35	1.246.070,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	944,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942
05/03/2024	34278	0,00	369,12	1.246.439,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	369,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997
	34278	0,00	1.890,00	1.248.329,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898
	34278	0,00	960,00	1.249.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873
	34278	0,00	2.368,00	1.251.657,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010
	34278	0,00	4.200,00	1.255.857,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677
	34278	0,00	26.740,00	1.282.597,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	26.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035
	34278	0,00	22.017,65	1.304.614,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	22.017,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265
	34278	0,00	2.560,00	1.307.174,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16325
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 16325
	34278	0,00	413,10	1.307.588,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	413,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356
06/03/2024	34278	0,00	5.243,68	1.312.831,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5.243,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504
	34278	0,00	1.020,00	1.313.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176913
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176913
	34278	0,00	734,95	1.314.586,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		734,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059
	34278	0,00	1.488,00	1.316.074,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
	34278	0,00	1.459,40	1.317.534,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
	34278	0,00	2.724,80	1.320.258,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.724,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209
	34278	0,00	1.153,04	1.321.411,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.153,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863
	34278	0,00	1.136,64	1.322.548,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.136,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222
	34278	0,00	1.488,00	1.324.036,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
	34278	0,00	1.859,00	1.325.895,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.859,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				NICESIO 15801	
06/03/2024	34278	0,00	4.066,60	1.329.962,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.066,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046
	34278	0,00	6.715,30	1.336.677,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.715,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
	34278	0,00	950,00	1.337.627,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
	34278	0,00	944,35	1.338.571,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		944,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014
	34278	0,00	6.091,20	1.344.663,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464049
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.091,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464049
	34278	0,00	30.460,82	1.375.123,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		30.460,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621
	34278	0,00	60,00	1.375.183,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729
	34278	0,00	1.209,40	1.376.393,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047
	34278	0,00	1.459,40	1.377.852,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
	34278	0,00	1.459,40	1.379.312,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
06/03/2024	34278	0,00	1.734,98	1.381.047,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	34278	0,00	2.558,20	1.383.605,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870
	34278	0,00	2.209,40	1.385.814,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
	34278	0,00	3.868,80	1.389.683,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434
	34278	0,00	4.485,60	1.394.169,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471
	34278	0,00	20.328,29	1.414.497,32	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942
	34278	0,00	6.941,64	1.421.438,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163
	34278	0,00	26.145,00	1.447.583,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349
	34278	0,00	2.209,40	1.449.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2024	34278	0,00	90,00	1.449.883,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080
	34278	0,00	1.619,00	1.451.502,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
	34278	0,00	110,68	1.451.613,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		110,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919
	34278	0,00	1.990,00	1.453.603,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348
	34278	0,00	2.209,40	1.455.812,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
	34278	0,00	735,22	1.456.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161
<b>Contrapartida:</b> 14169 - 3.2.1.40.15.003		735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161
07/03/2024	34278	0,00	2.900,00	1.459.447,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135
	34278	0,00	2.034,50	1.461.482,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428
	34278	0,00	6.000,00	1.467.482,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264
	34278	0,00	6.216,00	1.473.698,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	34278	0,00	7.750,00	1.481.448,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862
	34278	0,00	1.049,00	1.482.497,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018		1.049,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252
	34278	0,00	3.062,00	1.485.559,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57136
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57136
	34278	0,00	1.440,00	1.486.999,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016
	34278	0,00	2.034,50	1.489.033,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420
	34278	0,00	200,00	1.489.233,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799
	34278	0,00	1.149,00	1.490.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931
	34278	0,00	3.150,00	1.493.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497
	34278	0,00	613,89	1.494.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421
	34278	0,00	13.519,80	1.507.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13.519,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147
07/03/2024	34278	0,00	4.928,18	1.512.594,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	29,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	846,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	4.053,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479
	34278	0,00	10.340,29	1.522.934,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10.340,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647
	34278	0,00	1.846,00	1.524.780,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.846,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892
	34278	0,00	2.061,00	1.526.841,82 REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.061,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976
	34278	0,00	2.694,28	1.529.536,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.694,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998
	34278	0,00	1.575,00	1.531.111,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.575,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803
	34278	0,00	613,89	1.531.724,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427
	34278	0,00	890,00	1.532.614,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263
	34278	0,00	4.985,64	1.537.600,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.985,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848	
07/03/2024	34278	0,00	700,00	1.538.300,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413
	34278	0,00	6.466,40	1.544.767,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.466,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
08/03/2024	34278	0,00	1.170,00	1.545.937,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904
	34278	0,00	6.295,90	1.552.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.295,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153
	34278	0,00	1.092,63	1.553.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.092,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149
	34278	0,00	2.831,25	1.556.156,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.831,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006
	34278	0,00	1.862,54	1.558.019,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.862,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911
	34278	0,00	1.050,00	1.559.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5529
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5529

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
08/03/2024	34278	0,00	7.529,72	1.566.599,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032
	<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.529,72	0,00		
	34278	0,00	6.230,00	1.572.829,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973
					REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.230,00	0,00		
	34278	0,00	3.300,00	1.576.129,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153
					REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.300,00	0,00		
	34278	0,00	3.260,32	1.579.389,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.260,32	0,00		
11/03/2024	34278	0,00	3.017,24	1.582.406,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249
					REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.017,24	0,00		
	34278	0,00	606,30	1.583.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554
					REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554
	<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	606,30	0,00		
	34278	0,00	2.900,00	1.585.912,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		
	34278	0,00	546,00	1.586.458,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2291
					REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2291
	<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	546,00	0,00		
	34278	0,00	99,95	1.586.558,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046
					REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	99,95	0,00		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	34278	0,00	798,00	1.587.356,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773
	34278	0,00	10.855,00	1.598.211,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		10.855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470
	34278	0,00	1.450,00	1.599.661,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947
	34278	0,00	1.450,00	1.601.111,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136
	34278	0,00	2.900,00	1.604.011,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945
	34278	0,00	15.220,00	1.619.231,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		15.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
	34278	0,00	344,00	1.619.575,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003
	34278	0,00	246,00	1.619.821,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204
	34278	0,00	975,00	1.620.796,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34278	0,00	1.622,70	1.622.419,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.622,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388
	34278	0,00	6.897,00	1.629.316,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.897,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027
	34278	3.195,60	0,00	1.626.120,98 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.195,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846
	34278	60,00	0,00	1.626.060,98 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946
	34278	4.485,60	0,00	1.621.575,38 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.485,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946
	34278	7.068,00	0,00	1.614.507,38 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.068,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836
	34278	5.496,42	0,00	1.609.010,96 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.496,42	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774
	34278	2.756,00	0,00	1.606.254,96 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.756,00	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063
	34278	4.002,72	0,00	1.602.252,24 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.002,72	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803
	34278	833,25	0,00	1.601.418,99 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	833,25	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718
	34278	611,05	0,00	1.600.807,94 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,05	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34278	1.633,43	0,00	1.599.174,51 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.633,43	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670
	34278	3.231,50	0,00	1.595.943,01 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.231,50	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592
	34278	4.537,79	0,00	1.591.405,22 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.537,79	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566
	34278	14.465,00	0,00	1.576.940,22 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.465,00	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591
	34278	3.480,00	0,00	1.573.460,22 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.480,00	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735
	34278	29.777,78	0,00	1.543.682,44 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	29.777,78	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958
	34278	5.718,80	0,00	1.537.963,64 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.718,80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
	34278	481,50	0,00	1.537.482,14 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	481,50	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
	34278	1.189,88	0,00	1.536.292,26 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.189,88	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755
	34278	37.365,00	0,00	1.498.927,26 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	37.365,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555
	34278	910,00	0,00	1.498.017,26 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	910,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	34278	17.360,00	0,00	1.480.657,26 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.360,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490
	34278	660,00	0,00	1.479.997,26 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	660,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459
	34278	880,00	0,00	1.479.117,26 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	880,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460
	34278	15.895,00	0,00	1.463.222,26 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.895,00	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703
	34278	1.750,00	0,00	1.461.472,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162
	34278	1.750,00	0,00	1.459.722,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608
	34278	1.750,00	0,00	1.457.972,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902
	34278	1.886,00	0,00	1.456.086,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161
	34278	3.500,00	0,00	1.452.586,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850
	34278	3.500,00	0,00	1.449.086,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903
	34278	3.500,00	0,00	1.445.586,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	
11/03/2024	34278	2.900,00	0,00	1.442.686,26 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395
	34278	1.450,00	0,00	1.441.236,26 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358
	34278	557,32	0,00	1.440.678,94 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	557,32	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352
	34278	2.707,50	0,00	1.437.971,44 LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.707,50	LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646
	34278	1.450,00	0,00	1.436.521,44 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401
	34278	649,80	0,00	1.435.871,64 LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	649,80	LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645
	34278	1.450,00	0,00	1.434.421,64 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401
	34278	67.700,00	0,00	1.366.721,64 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	67.700,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731
	34278	530,00	0,00	1.366.191,64 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	530,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588
	34278	7.497,00	0,00	1.358.694,64 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.497,00	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793
11/03/2024	34278	1.234,08	0,00	1.357.460,56 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380
	34278	4.775,00	0,00	1.352.685,56 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452
	34278	1.705,00	0,00	1.350.980,56 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448
	34278	1.209,40	0,00	1.349.771,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
	34278	1.959,40	0,00	1.347.811,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
	34278	2.209,40	0,00	1.345.602,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
	34278	2.209,40	0,00	1.343.392,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
	34278	2.209,40	0,00	1.341.183,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
	34278	2.459,40	0,00	1.338.724,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				88732
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,40	
11/03/2024	34278	2.540,00	0,00	1.336.184,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
	34278	8.003,70	0,00	1.328.180,46
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
	34278	8.533,70	0,00	1.319.646,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.533,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
	34278	8.753,70	0,00	1.310.893,06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.753,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
	34278	8.753,70	0,00	1.302.139,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.753,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
	34278	8.753,70	0,00	1.293.385,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.753,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
	34278	5.113,80	0,00	1.288.271,86
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.113,80	
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846
	34278	31,08	0,00	1.288.240,78
				BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS - DESCONTO 2024/1496
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	31,08	
				BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DESCONTO 2024/1496	
12/03/2024	34278	0,00	627,12	1.288.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		627,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147
	34278	0,00	5.710,08	1.294.577,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		5.710,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300
	34278	0,00	3.865,00	1.298.442,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.865,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249
	34278	0,00	1.717,84	1.300.160,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.717,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221
	34278	0,00	2.900,00	1.303.060,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418
	34278	0,00	8.768,36	1.311.829,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8.768,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505
	34278	0,00	6.787,00	1.318.616,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655
	34278	0,00	28.912,20	1.347.528,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402482
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		28.912,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402482
	34278	0,00	147,96	1.347.676,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		147,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159	
12/03/2024	34278	0,00	2.870,40	1.350.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393	
	34278	2.870,40	0,00	1.360.557,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751	
	34278	10.011,00	0,00	1.361.375,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919	
	34278	817,97	0,00	1.413.612,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118	
	34278	52.237,05	0,00	1.418.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313	
	34278	5.102,07	0,00	1.431.014,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944	
	34278	12.300,00	0,00	1.433.954,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547	
	34278	2.940,00	0,00	1.434.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096	
	34278	611,05	0,00	1.433.416,76	PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995	
	34278	1.149,12	0,00	1.412.002,76	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382	
	34278	21.414,00	0,00	21.414,00	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34278	312,00	0,00	1.411.690,76 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	312,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381
	34278	1.118,14	0,00	1.410.572,62 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.118,14	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584
	34278	564,00	0,00	1.410.008,62 RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	564,00	RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594
	34278	2.694,43	0,00	1.407.314,19 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.694,43	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586
	34278	2.386,08	0,00	1.404.928,11 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.386,08	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640
	34278	35,00	0,00	1.404.893,11 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	35,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922
	34278	437,00	0,00	1.404.456,11 BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949
<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	437,00	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949
	34278	134,10	0,00	1.404.322,01 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	134,10	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	250,00	0,00	1.404.072,01 BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922
	34278	406,00	0,00	1.403.666,01 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	406,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922
	34278	202,12	0,00	1.403.463,89 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFÁCIL 2024/922

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	202,12	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/922
12/03/2024	34278	48,00	0,00	1.403.415,89 BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	48,00	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922
	34278	413,26	0,00	1.403.002,63 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	413,26	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	159,00	0,00	1.402.843,63 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	159,00	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922
	34278	230,00	0,00	1.402.613,63 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
	34278	180,00	0,00	1.402.433,63 BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922
	34278	413,10	0,00	1.402.020,53 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	413,10	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922
	34278	134,10	0,00	1.401.886,43 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	134,10	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922
	34278	283,00	0,00	1.401.603,43 BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	283,00	BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922
	34278	110,00	0,00	1.401.493,43 BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	110,00	BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922
	34278	12,00	0,00	1.401.481,43 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	12,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2024	34278	126,12	0,00	1.401.355,31
				BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922
				BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922
	34278	284,50	0,00	1.401.070,81
				BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
				BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922
	34278	0,00	284,50	
13/03/2024	34278	0,00	22.170,00	1.423.240,81
				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598
				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598
	34278	0,00	772,90	1.424.013,71
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837
	34278	0,00	1.680,00	1.425.693,71
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170
	34278	0,00	2.251,44	1.427.945,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129
				REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129
	34278	0,00	12.788,41	1.440.733,56
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865
	34278	0,00	3.090,00	1.443.823,56
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873
	34278	0,00	5.003,06	1.448.826,62
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
	34278	1.159,20	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
	34278	3.843,86	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315
13/03/2024	34278	0,00	5.697,00	1.454.523,62	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		5.697,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548
	34278	0,00	698,00	1.455.221,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821
	34278	0,00	1.450,00	1.456.671,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337
	34278	0,00	15.408,00	1.472.079,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
	34278	0,00	980,00	1.473.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159
	34278	0,00	19.944,00	1.493.003,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		19.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801
	34278	0,00	575,00	1.493.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168
	34278	0,00	1.947,00	1.495.525,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.947,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
	34278	0,00	795,00	1.496.320,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848	
13/03/2024	34278	0,00	598,40	1.496.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		598,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892
	34278	0,00	4.914,00	1.501.833,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		4.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292
	34278	0,00	15.221,52	1.517.054,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		15.221,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207
	34278	0,00	1.800,00	1.518.854,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660
	34278	0,00	4.581,00	1.523.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		4.581,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542
	34278	0,00	6.500,00	1.529.935,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480
	34278	0,00	1.280,00	1.531.215,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925
	34278	0,00	278,00	1.531.493,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564
	34278	0,00	6.079,20	1.537.572,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		6.079,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	34278	0,00	722,15	1.538.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062
	<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	722,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062
14/03/2024	34278	0,00	3.196,00	1.541.490,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43
	<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43
	34278	0,00	28,50	1.541.519,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 13844
	<b>Contrapartida:</b> 13873 - 1.1.5.02.01.012	28,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 13844
	34278	0,00	13.453,92	1.554.973,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043061
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.453,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043061
	34278	0,00	3.307,68	1.558.280,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043052
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.307,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1043052
	34278	0,00	1.516,20	1.559.797,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866314
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.516,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866314
	34278	0,00	666,60	1.560.463,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126
	<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126
	34278	0,00	601,80	1.561.065,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	601,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841
	34278	0,00	6.047,00	1.567.112,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.047,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2024	34278	0,00	1.569,90	1.568.682,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		1.569,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128
15/03/2024	34278	0,00	167,96	1.568.850,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		167,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956
	34278	0,00	613,89	1.569.464,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477
	34278	0,00	1.227,78	1.570.692,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17492
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17492
	34278	0,00	5.950,00	1.576.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578
	34278	0,00	48.124,40	1.624.766,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		48.124,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248
	34278	0,00	1.841,67	1.626.608,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490
	34278	0,00	2.520,00	1.629.128,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779
	34278	0,00	4.069,00	1.633.197,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.069,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429
	34278	0,00	1.323,00	1.634.520,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90651
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.323,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90651

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2024	34278	0,00	613,89	1.635.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438
	34278	0,00	613,89	1.635.747,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495
	34278	0,00	24.000,00	1.659.747,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244
					REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244
	34278	0,00	5.229,50	1.664.977,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652
	34278	0,00	7.072,92	1.672.050,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380
	34278	0,00	613,89	1.672.664,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424
	34278	0,00	613,89	1.673.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489
	34278	0,00	2.269,44	1.675.547,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593
	34278	0,00	1.645,49	1.677.193,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
	34278	0,00	613,89	1.677.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				17488	
18/03/2024	34278	0,00	108,00	1.677.914,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2070
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				108,00	0,00
	34278	0,00	30.309,65	1.708.224,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2325
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				30.309,65	0,00
	34278	0,00	1.752,00	1.709.976,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15712
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				1.752,00	0,00
	34278	0,00	15.218,50	1.725.195,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22033
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005				15.218,50	0,00
	34278	0,00	18.000,00	1.743.195,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41831
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				18.000,00	0,00
	34278	0,00	2.209,26	1.745.404,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				1.801,50	0,00
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				407,76	0,00
	34278	0,00	472,00	1.745.876,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46918
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				472,00	0,00
	34278	0,00	5.383,16	1.751.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41348
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				5.383,16	0,00
	34278	0,00	5.093,44	1.756.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				5.093,44	0,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091	
18/03/2024	34278	0,00	4.954,64	1.761.307,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				4.954,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349
	34278	0,00	3.531,78	1.764.839,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				3.531,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934
	34278	111,10	0,00	1.764.728,32	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	111,10	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839
	34278	7.767,90	0,00	1.756.960,42	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.767,90	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802
	34278	444,40	0,00	1.756.516,02	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	444,40	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839
	34278	577,86	0,00	1.755.938,16	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	577,86	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780
	34278	555,50	0,00	1.755.382,66	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	555,50	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831
	34278	951,80	0,00	1.754.430,86	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	951,80	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948
	34278	2.199,18	0,00	1.752.231,68	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.199,18	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485
	34278	6.650,00	0,00	1.745.581,68	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.650,00	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	1.750,00	0,00	1.743.831,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884
	34278	1.750,00	0,00	1.742.081,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850
	34278	1.750,00	0,00	1.740.331,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848
	34278	1.886,00	0,00	1.738.445,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851
	34278	5.195,00	0,00	1.733.250,68 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.195,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723
	34278	1.705,00	0,00	1.731.545,68 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.705,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722
	34278	7.789,60	0,00	1.723.756,08 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.789,60	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721
	34278	6.581,70	0,00	1.717.174,38 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.581,70	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715
	34278	839,40	0,00	1.716.334,98 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	839,40	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595
	34278	2.061,00	0,00	1.714.273,98 URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.061,00	URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	7.529,72	0,00	1.706.744,26 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.529,72	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045
	34278	52.237,05	0,00	1.654.507,21 VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	52.237,05	VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152
	34278	2.900,00	0,00	1.651.607,21 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654
	34278	1.020,00	0,00	1.650.587,21 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.020,00	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525
	34278	4.399,92	0,00	1.646.187,29 CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.399,92	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636
	34278	1.575,00	0,00	1.644.612,29 NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NF 78803 - 2024/2102
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.575,00	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NF 78803 - 2024/2102
	34278	999,60	0,00	1.643.612,69 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	999,60	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344
	34278	1.440,00	0,00	1.642.172,69 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.440,00	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630
	34278	812,56	0,00	1.641.360,13 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	812,56	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601
	34278	17.655,18	0,00	1.623.704,95 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.655,18	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599
	34278	1.440,00	0,00	1.622.264,95 FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 113 - 2024/1383
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.440,00	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				113 - 2024/1383
18/03/2024	34278	49.420,00	0,00	1.572.844,95 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385
	34278	1.027,82	0,00	1.571.817,13 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384
	34278	23.520,00	0,00	1.548.297,13 4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827
	34278	1.309,66	0,00	1.546.987,47 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607
	34278	37.441,90	0,00	1.509.545,57 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632
	34278	735,22	0,00	1.508.810,35 PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972
	34278	6.079,20	0,00	1.502.731,15 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167
	34278	1.520,27	0,00	1.501.210,88 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
	34278	1.520,26	0,00	1.499.690,62 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596
	34278	944,35	0,00	1.498.746,27 ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926
	34278	2.700,00	0,00	1.496.046,27 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 - 2024/1909
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/1909	
18/03/2024	34278	2.900,00	0,00	1.493.146,27	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658
	34278	1.586,70	0,00	1.491.559,57	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.586,70		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604
	34278	213,50	0,00	1.491.346,07	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	213,50		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589
	34278	4.350,00	0,00	1.486.996,07	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.350,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603
	34278	7.286,67	0,00	1.479.709,40	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.286,67		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623
	34278	20.391,90	0,00	1.459.317,50	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.391,90		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637
	34278	12.838,11	0,00	1.446.479,39	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.838,11		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715
	34278	1.859,00	0,00	1.444.620,39	OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.859,00		OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817
	34278	3.062,00	0,00	1.441.558,39	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.062,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136
	34278	13.519,80	0,00	1.428.038,59	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.519,80		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146
	34278	200,00	0,00	1.427.838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FARMACEUTICOS LTDA 314799
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					314799
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,00		
18/03/2024	34278	450,00	0,00	1.427.388,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					301543
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,00		
	34278	450,00	0,00	1.426.938,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					301542
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,00		
	34278	475,00	0,00	1.426.463,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					297630
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	475,00		
	34278	1.600,00	0,00	1.424.863,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					301228
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00		
	34278	1.785,00	0,00	1.423.078,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					302753
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,00		
	34278	2.360,00	0,00	1.420.718,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
					CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS
					QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
					307504
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.360,00		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	4.707,50	0,00	1.416.011,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.707,50	
	34278	8.700,00	0,00	1.407.311,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.700,00	
	34278	15.505,00	0,00	1.391.806,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.505,00	
	34278	7.920,68	0,00	1.383.885,41 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.920,68	
	34278	7.750,00	0,00	1.376.135,41 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092
				MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750,00	
	34278	13.994,50	0,00	1.362.140,91 OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365
				OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.994,50	
	34278	3.105,60	0,00	1.359.035,31 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.105,60	
	34278	955,08	0,00	1.358.080,23 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	955,08	
	34278	780,20	0,00	1.357.300,03 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,20	
	34278	99,95	0,00	1.357.200,08 VFB BRASIL LTDA NF 35046 - 2024/2154
				VFB BRASIL LTDA NF 35046 -
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,95	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2154
18/03/2024	34278	12.455,00	0,00	1.344.745,08 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.455,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544
	34278	5.000,00	0,00	1.339.745,08 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207
	34278	1.764,00	0,00	1.337.981,08 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.764,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938
	34278	8.003,70	0,00	1.329.977,38 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284
	34278	4.647,50	0,00	1.325.329,88 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.647,50	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966
	34278	4.581,00	0,00	1.320.748,88 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.581,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167
	34278	6.630,00	0,00	1.314.118,88 MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.630,00	MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965
	34278	1.049,00	0,00	1.313.069,88 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.049,00	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478
	34278	640,00	0,00	1.312.429,88 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	640,00	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643
	34278	9.972,00	0,00	1.302.457,88 BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.972,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919
	34278	8.826,72	0,00	1.293.631,16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.826,72	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
18/03/2024	34278	2.400,73	0,00	1.291.230,43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,73	
	34278	2.400,73	0,00	1.288.829,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,73	
	34278	890,00	0,00	1.287.939,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	
	34278	890,00	0,00	1.287.049,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	
	34278	349,70	0,00	1.286.700,00
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25424 - 2024/1934
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70	
	34278	7.068,00	0,00	1.279.632,00
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.068,00	
	34278	2.152,80	0,00	1.277.479,20
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.152,80	
	34278	259,02	0,00	1.277.220,18
				GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759
				GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259,02	
	34278	4.660,00	0,00	1.272.560,18
				HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 - 2024/1633
				HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 -
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.660,00	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/1633	
18/03/2024	34278	8.520,00	0,00	1.264.040,18	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.520,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641
19/03/2024	34278	0,00	888,80	1.264.928,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		888,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154
	34278	0,00	600,00	1.265.528,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10219
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10219
	34278	0,00	4.908,60	1.270.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		4.908,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638
	34278	0,00	2.367,20	1.272.804,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.367,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972
	34278	0,00	43,60	1.272.848,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		43,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910
	34278	0,00	5.700,00	1.278.548,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079
	34278	0,00	8.826,72	1.287.375,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.826,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676
	34278	0,00	12,00	1.287.387,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293
	34278	0,00	12,00	1.287.399,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321
	34278	0,00	7.801,80	1.295.200,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	7.801,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696
19/03/2024	34278	0,00	6.042,33	1.301.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189
Contrapartida:	13868 - 1.1.5.02.01.007	6.042,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189
	34278	0,00	785,88	1.302.029,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	785,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440
	34278	0,00	131,97	1.302.161,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	131,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298
	34278	0,00	833,25	1.302.994,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	833,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188
	34278	0,00	12.297,60	1.315.291,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12.297,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344
	34278	0,00	10.270,00	1.325.561,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326
	34278	5.243,68	0,00	1.320.318,25	QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.243,68		QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093
	34278	20.997,30	0,00	1.299.320,95	BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20.997,30		BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA
20/03/2024	34278	0,00	2.960,00	1.302.280,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157
	34278	0,00	732,00	1.303.012,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE R R
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	192,00	0,00		FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808
20/03/2024	34278	0,00	1.335,36	1.304.348,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.335,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591
	34278	0,00	2.279,80	1.306.628,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.279,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877
	34278	0,00	20.997,30	1.327.625,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	20.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
	34278	0,00	273,60	1.327.899,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	273,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598
	34278	0,00	35.000,00	1.362.899,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	34278	0,00	1.244,48	1.364.143,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.244,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237
	34278	0,00	8.162,00	1.372.305,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8.162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374
	34278	0,00	18,00	1.372.323,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2024	34278	20.997,30	0,00	1.351.326,19	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.997,30		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497
21/03/2024	34278	0,00	486,29	1.351.812,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		486,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621687
	34278	0,00	1.482,58	1.353.295,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
	34278	0,00	1.482,58	1.354.777,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685
	34278	0,00	53,70	1.354.831,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		30,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		22,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781
	34278	0,00	585,87	1.355.417,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		585,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
	34278	0,00	1.227,78	1.356.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505
	34278	0,00	4.686,96	1.361.331,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.686,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103
	34278	0,00	5.300,00	1.366.631,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
	34278	0,00	5.323,00	1.371.954,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.323,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2024	34278	0,00	2.925,35	1.374.880,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.925,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203
	34278	0,00	585,87	1.375.466,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		585,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
	34278	0,00	126,67	1.375.592,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		126,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991
	34278	0,00	585,87	1.376.178,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		585,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
	34278	0,00	2.030,00	1.378.208,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038
	34278	0,00	585,87	1.378.794,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		585,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
	34278	0,00	2.925,35	1.381.719,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.925,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473
	34278	0,00	5.300,00	1.387.019,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090
	34278	0,00	585,87	1.387.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		585,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
	34278	0,00	2.280,00	1.389.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320
22/03/2024	34278	0,00	125,00	1.390.010,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195
<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009		125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195	
22/03/2024	34278	0,00	644,00	1.390.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632	
	34278	0,00	1.841,67	1.392.496,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507	
	34278	0,00	1.956,00	1.394.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117	
25/03/2024	34278	0,00	8.400,00	1.402.852,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI- GLOBE BRASIL LTDA 100990	
	34278	0,00	349,70	1.403.202,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434	
	34278	0,00	1.500,00	1.404.702,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944	
	34278	0,00	2.800,00	1.407.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073	
	34278	0,00	233,94	1.407.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951	
	34278	0,00	7.068,00	1.414.804,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2024	34278	0,00	1.482,58	1.416.286,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
	34278	0,00	5.055,00	1.421.341,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332
	34278	0,00	8.702,40	1.430.044,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	8.702,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966
	34278	0,00	24,90	1.430.068,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	24,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643
	34278	0,00	510,00	1.430.578,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
	34278	0,00	1.482,58	1.432.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
	34278	0,00	1.635,00	1.433.696,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.635,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067
	34278	0,00	58.889,95	1.492.586,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	58.889,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289
	34278	0,00	972,58	1.493.559,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	972,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
	34278	0,00	1.482,58	1.495.041,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	0,00	349,70	1.495.391,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
	34278	0,00	1.680,00	1.497.071,38 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701
<b>Contrapartida:</b>	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701
	34278	0,00	2.533,20	1.499.604,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737
<b>Contrapartida:</b>	13872 - 1.1.5.02.01.011	2.533,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737
	34278	546,00	0,00	1.499.058,58 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 - 2024/2108
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,00	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 - 2024/2108
	34278	600,00	0,00	1.498.458,58 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321
	34278	1.323,00	0,00	1.497.135,58 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.323,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298
	34278	6.000,00	0,00	1.491.135,58 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234
	34278	3.581,00	0,00	1.487.554,58 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.581,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940
	34278	1.794,00	0,00	1.485.760,58 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.794,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730
	34278	4.908,60	0,00	1.480.851,98 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.908,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	7.801,80	0,00	1.473.050,18 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.801,80	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341
	34278	6.230,00	0,00	1.466.820,18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.230,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183
	34278	48.124,40	0,00	1.418.695,78 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	48.124,40	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248
	34278	722,15	0,00	1.417.973,63 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	722,15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182
	34278	1.569,90	0,00	1.416.403,73 JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.569,90	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284
	34278	606,30	0,00	1.415.797,43 NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	606,30	NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110
	34278	7.950,00	0,00	1.407.847,43 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.950,00	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904
	34278	613,89	0,00	1.407.233,54 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296
	34278	613,89	0,00	1.406.619,65 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279
	34278	613,89	0,00	1.406.005,76 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278
	34278	613,89	0,00	1.405.391,87 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647
25/03/2024	34278	2.560,00	0,00	1.402.831,87 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884
	34278	5.318,00	0,00	1.397.513,87 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.318,00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096
	34278	2.660,70	0,00	1.394.853,17 STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.660,70	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054
	34278	1.717,84	0,00	1.393.135,33 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.717,84	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145
	34278	980,00	0,00	1.392.155,33 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215
	34278	575,00	0,00	1.391.580,33 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	575,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/
	34278	6.715,30	0,00	1.384.865,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.715,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872
	34278	2.455,56	0,00	1.382.409,47 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.455,56	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649
	34278	1.227,78	0,00	1.381.181,69 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651
	34278	2.455,56	0,00	1.378.726,13 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 - 2024/1688
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.455,56	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1688
25/03/2024	34278	9.900,00	0,00	1.368.826,13 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.900,00	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786
	34278	139,00	0,00	1.368.687,13 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	139,00	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029
	34278	10.855,00	0,00	1.357.832,13 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.855,00	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252
	34278	2.744,85	0,00	1.355.087,28 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.744,85	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374
	34278	2.724,80	0,00	1.352.362,48 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.724,80	MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227
	34278	2.558,20	0,00	1.349.804,28 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.558,20	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229
	34278	3.090,00	0,00	1.346.714,28 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.090,00	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235
	34278	1.170,00	0,00	1.345.544,28 PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.170,00	PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225
	34278	2.940,00	0,00	1.342.604,28 QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.940,00	QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238
	34278	4.241,00	0,00	1.338.363,28 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.241,00	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	1.846,00	0,00	1.336.517,28 VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221
				VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221
	34278	3.196,00	0,00	1.333.321,28 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
				OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
	34278	2.034,50	0,00	1.331.286,78 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250
				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250
	34278	613,89	0,00	1.330.672,89 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414
				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414
	34278	1.450,00	0,00	1.329.222,89 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128
	34278	2.900,00	0,00	1.326.322,89 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130
	34278	344,00	0,00	1.325.978,89 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094
				VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094
	34278	16.410,18	0,00	1.309.568,71 NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 2024/8785
				NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 2024/8785
	34278	6.047,00	0,00	1.303.521,71 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281
	34278	3.017,24	0,00	1.300.504,47 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163
				DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163
	34278	6.216,00	0,00	1.294.288,47 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214
				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	12.300,00	0,00	1.281.988,47 MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.300,00	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222
	34278	1.050,00	0,00	1.280.938,47 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.050,00	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220
	34278	15.230,41	0,00	1.265.708,06 NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.230,41	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043
	34278	2.034,50	0,00	1.263.673,56 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.034,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414
	34278	613,89	0,00	1.263.059,67 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250
	34278	7.816,00	0,00	1.255.243,67 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.816,00	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967
	34278	2.900,00	0,00	1.252.343,67 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927
	34278	1.450,00	0,00	1.250.893,67 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924
	34278	4.198,60	0,00	1.246.695,07 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.198,60	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375
	34278	3.300,00	0,00	1.243.395,07 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.300,00	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226
	34278	795,00	0,00	1.242.600,07 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	795,00	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	1.440,00	0,00	1.241.160,07 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.440,00	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236
	34278	22.170,00	0,00	1.218.990,07 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	22.170,00	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251
	34278	1.844,40	0,00	1.217.145,67 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.844,40	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045
	34278	2.459,20	0,00	1.214.686,47 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.459,20	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711
	34278	1.149,00	0,00	1.213.537,47 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.149,00	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239
	34278	1.947,00	0,00	1.211.590,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.947,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456
	34278	1.680,00	0,00	1.209.910,47 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.680,00	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800
	34278	10.540,80	0,00	1.199.369,67 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.540,80	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910
	34278	4.914,00	0,00	1.194.455,67 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.914,00	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193
	34278	19.944,00	0,00	1.174.511,67 BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19.944,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200
	34278	890,00	0,00	1.173.621,67 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593
25/03/2024	34278	736,00	0,00	1.172.885,67 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931
	34278	6.295,90	0,00	1.166.589,77 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.295,90	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237
	34278	944,35	0,00	1.165.645,42 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	944,35	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880
	34278	25.800,00	0,00	1.139.845,42 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.800,00	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127
	34278	278,00	0,00	1.139.567,42 NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	278,00	NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196
	34278	1.750,00	0,00	1.137.817,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192
	34278	1.750,00	0,00	1.136.067,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001
	34278	3.500,00	0,00	1.132.567,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193
	34278	3.500,00	0,00	1.129.067,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2024	34278	4.775,00	0,00	1.124.292,42 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.775,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886
	34278	5.697,00	0,00	1.118.595,42 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.697,00	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132
	34278	3.378,60	0,00	1.115.216,82 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.378,60	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968
	34278	5.710,08	0,00	1.109.506,74 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.710,08	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160
	34278	0,00	3.196,00	1.112.702,74 ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.196,00	0,00	ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/03/2024
26/03/2024	34278	0,00	2.344,82	1.115.047,56 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.344,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
	34278	0,00	342,68	1.115.390,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	342,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627
	34278	0,00	10.500,00	1.125.890,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
	34278	0,00	3.500,00	1.129.390,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
	34278	0,00	4.000,50	1.133.390,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				620954	
26/03/2024	34278	0,00	2.900,00	1.136.290,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649
	34278	0,00	5.270,40	1.141.561,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
	34278	0,00	5.055,00	1.146.616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340
	34278	0,00	6.700,00	1.153.316,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281
	34278	0,00	7.000,00	1.160.316,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
	34278	0,00	2.034,50	1.162.350,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509
	34278	0,00	3.500,00	1.165.850,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
	34278	0,00	2.650,00	1.168.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458
	34278	0,00	1.750,00	1.170.250,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
	34278	0,00	3.500,00	1.173.750,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2024	34278	0,00	1.750,00	1.175.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
	34278	0,00	3.500,00	1.179.000,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
	34278	0,00	10.500,00	1.189.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
	34278	0,00	1.227,78	1.190.728,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500
	34278	0,00	890,00	1.191.618,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283
	34278	0,00	1.450,00	1.193.068,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651
	34278	0,00	10.500,00	1.203.568,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
	34278	0,00	1.450,00	1.205.018,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650
	34278	0,00	12.954,80	1.217.973,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.954,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810
	34278	0,00	14.950,00	1.232.923,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		14.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684
	34278	0,00	2.800,00	1.235.723,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
26/03/2024	34278	0,00	5.000,00	1.240.723,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
	34278	0,00	4.625,00	1.245.348,22 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.625,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237
	34278	0,00	1.750,00	1.247.098,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
	34278	0,00	613,89	1.247.712,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17508
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17508
	34278	0,00	38,97	1.247.751,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
	34278	3.196,00	0,00	1.244.555,08 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.196,00	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603
27/03/2024	34278	0,00	275,00	1.244.830,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	275,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
	34278	0,00	820,00	1.245.650,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174
	34278	0,00	111,75	1.245.761,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429
	Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	111,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429
	34278	0,00	744,48	1.246.506,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	744,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628
27/03/2024	34278	0,00	2.592,72	1.249.099,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.592,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645
	34278	0,00	580,26	1.249.679,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	580,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428
	34278	0,00	3.500,00	1.253.179,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
	34278	0,00	1.886,00	1.255.065,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
	34278	0,00	10.900,00	1.265.965,29 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
	34278	0,00	1.440,00	1.267.405,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792
	34278	0,00	5.000,00	1.272.405,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045
	34278	0,00	5.858,70	1.278.263,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.858,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
	34278	0,00	1.153,10	1.279.417,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.153,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616
	34278	0,00	2.170,80	1.281.587,89 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	2.170,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290
27/03/2024	34278	0,00	38,97	1.281.626,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	38,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304
	34278	0,00	26,45	1.281.653,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	26,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210
	34278	0,00	300,00	1.281.953,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10250
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10250
28/03/2024	34278	0,00	3.249,00	1.285.202,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.249,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789
	34278	0,00	2.150,00	1.287.352,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069
	34278	0,00	2.880,00	1.290.232,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252
	34278	0,00	15.140,00	1.305.372,31 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	15.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858
	34278	0,00	2.310,80	1.307.683,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.310,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806
	34278	0,00	13.500,00	1.321.183,11 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2024	34278	0,00	2.492,16	1.323.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.492,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160
	34278	0,00	644,00	1.324.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807
	34278	0,00	13.122,75	1.337.442,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		13.122,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324
	34278	0,00	2.900,00	1.340.342,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805
	34278	0,00	2.900,00	1.343.242,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803
	34278	0,00	7.950,00	1.351.192,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472
	34278	0,00	3.929,40	1.355.121,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.929,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164
	34278	0,00	6.360,00	1.361.481,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979
	34278	0,00	2.095,45	1.363.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13876 - 1.1.5.02.01.015		372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.723,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316
	34278	0,00	1.450,00	1.365.026,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57801
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-SILIGYN 57801	
28/03/2024	34278	0,00	1.258,56	1.366.285,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.258,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154
	34278	0,00	88,40	1.366.373,83	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		88,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3002
	34278	0,00	1.656,32	1.368.030,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.656,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420
	34278	0,00	309,00	1.368.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272295
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		309,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272295
	34278	0,00	1.450,00	1.369.789,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802
	34278	0,00	5.397,93	1.375.187,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.397,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338
	34278	0,00	564,00	1.375.751,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378
	34278	0,00	10.011,82	1.385.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.011,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177
29/03/2024	34278	233,94	0,00	1.385.528,96	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	233,94		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059
31/03/2024	34277	110,68	0,00	1.385.418,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970
31/03/2024	34277	106,00	0,00	1.385.312,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298
	34277	86,75	0,00	1.385.225,53 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261
	34277	900,00	0,00	1.384.325,53 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	900,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354
	34277	6.994,60	0,00	1.377.330,93 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.994,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
	34277	86,40	0,00	1.377.244,53 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102
	34278	108,00	0,00	1.377.136,53 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059
	34278	125,00	0,00	1.377.011,53 BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,00	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059
	34278	43,60	0,00	1.376.967,93 BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	43,60	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059
	34278	580,26	0,00	1.376.387,67 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	580,26	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059
	34278	12,00	0,00	1.376.375,67 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	12,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059
	34278	600,00	0,00	1.375.775,67 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.554.604,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	600,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/2059
31/03/2024	34278	24,90	0,00	1.375.750,77 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	24,90	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059
	34278	300,00	0,00	1.375.450,77 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/2059
	34278	38,97	0,00	1.375.411,80 BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	38,97	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059
	32584	0,00	6.994,60	1.382.406,40 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6.994,60	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
		<b>1.818.301,41</b>	<b>1.646.102,90</b>	<b>1.382.406,40</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	16.463,50	688.381,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	34278	0,00	496,44	688.878,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	191,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
01/03/2024	34278	129,60	0,00	688.748,40 BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	129,60	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO
	34278	4,25	0,00	688.744,15 BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	4,25	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254
	34278	0,18	0,00	688.743,97 BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	0,18	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512
	34278	8,39	0,00	688.735,58 BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	8,39	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512
04/03/2024	34278	31.787,59	0,00	656.947,99 MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.787,59	MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286
	34278	790,86	0,00	656.157,13 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	790,86	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551
	34278	9,80	0,00	656.147,33 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,80	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552
	34278	100,00	0,00	656.047,33 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100,00	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512
	34278	6,16	0,00	656.041,17 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,16	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512
	34278	148,07	0,00	655.893,10 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,07	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	43,63	0,00	655.849,47 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	43,63	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253
	34278	2.175,52	0,00	653.673,95 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.175,52	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410
	34278	3.142,42	0,00	650.531,53 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.142,42	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410
05/03/2024	34278	0,00	1.679,37	652.210,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001		1.748,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	69,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	34278	0,00	15.114,35	667.325,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001		15.739,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	624,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	34278	0,00	6.769,90	674.095,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
<b>Contrapartida:</b> 14159 - 3.2.1.40.11.007		7.370,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	110,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	147,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	34278	0,00	17.285,40	691.380,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001		18.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	714,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/03/2024	34278	0,00	7.021,52	698.402,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265
	34278	0,00	120.216,57	818.618,64 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.059,58	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	34278	0,00	3.372,64	821.991,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	435,30	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/03/2024	34278	0,00	11.039,99	833.031,27 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	11.039,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013
	34278	0,00	2.700,00	835.731,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
08/03/2024	34278	0,00	8.760,54	844.491,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
<b>Contrapartida:</b>	14126 - 3.2.1.30.05.003	9.108,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	347,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
11/03/2024	34278	0,00	807,20	845.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
<b>Contrapartida:</b>	14126 - 3.2.1.30.05.003	839,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	34278	0,00	7.510,09	852.809,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44451
<b>Contrapartida:</b>	14100 - 3.2.1.30.01.003	7.510,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44451
	34278	1.679,37	0,00	851.129,73	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.679,37		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917
	34278	17.285,40	0,00	833.844,33	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.285,40		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912
	34278	496,44	0,00	833.347,89	SUPOTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	496,44		SUPOTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803
	34278	16.463,50	0,00	816.884,39	SUPOTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.463,50		SUPOTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803
	34278	15.114,35	0,00	801.770,04	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.114,35		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916
	34278	287.736,99	0,00	514.033,05	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	287.736,99	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671
11/03/2024	34278	2.700,00	0,00	511.333,05 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.700,00	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652
12/03/2024	34278	0,00	3.142,42	514.475,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
13/03/2024	34278	0,00	13.406,07	527.881,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	14.837,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	689,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,57	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	519,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	34278	0,00	47,50	527.929,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	34278	0,00	17.024,69	544.953,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.843,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,65	Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	876,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/03/2024	34278	0,00	47,50	545.001,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	34278	0,00	47,50	545.048,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	34278	0,00	11.085,67	556.134,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/03/2024	34278	0,00	35.272,64	591.407,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
14/03/2024	34278	0,00	43.252,33	634.659,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	46.086,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	691,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.143,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	71.490,91	706.150,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	76.175,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.542,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.142,64		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/03/2024	34278	0,00	456,00	706.606,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	34278	0,00	60.058,16	766.664,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	66.472,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.090,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.326,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	997,09		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/03/2024	34278	3.372,64	0,00	763.291,80	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.372,64	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970
18/03/2024	34278	120.216,57	0,00	643.075,23 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.216,57	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964
	34278	6.769,90	0,00	636.305,33 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.769,90	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961
19/03/2024	34278	0,00	19.175,31	655.480,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	21.223,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	986,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,35	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	34278	0,00	759,50	656.240,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	759,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925
	34278	0,00	1.400,00	657.640,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 18
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 18
	34278	0,00	104.900,94	762.541,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.063,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.741,58	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.398,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	34278	3.142,42	0,00	759.398,66 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.142,42	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153
20/03/2024	34278	0,00	380,09	759.778,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		405,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	18,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	4.380,75	764.159,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		4.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	119,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	34278	0,00	16.423,75	780.583,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
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
	34278	0,00	126.797,13	907.380,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		135.106,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	6.282,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.026,59	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	20.331,34	927.711,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		22.502,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.046,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	337,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	787,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
21/03/2024	34278	0,00	116,65	927.828,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
25/03/2024	34278	0,00	5.286,35	933.114,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	5.573,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	203,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,60		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	34278	11.039,99	0,00	922.074,73	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.039,99		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007
	34278	1.400,00	0,00	920.674,73	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12
	34278	71.490,91	0,00	849.183,82	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.490,91		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230
	34278	43.252,33	0,00	805.931,49	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.252,33		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232
	34278	19.175,31	0,00	786.756,18	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.175,31		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359
	34278	13.406,07	0,00	773.350,11	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.406,07	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228
25/03/2024	34278	17.024,69	0,00	756.325,42 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.024,69	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223
	34278	759,50	0,00	755.565,92 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	759,50	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344
	34278	7.409,36	0,00	748.156,56 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.409,36	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944
	34278	47,50	0,00	748.109,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
	34278	47,50	0,00	748.061,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
	34278	47,50	0,00	748.014,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
	34278	456,00	0,00	747.558,06 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	456,00	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304
	34278	7.021,52	0,00	740.536,54 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148
	34278	7.510,09	0,00	733.026,45 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.510,09	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105
26/03/2024	34278	0,00	363.402,25	1.096.428,70 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 671.918,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	383.133,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.984,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.747,00	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/03/2024	34278	0,00	49.269,43	1.145.698,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	54.531,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.908,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	817,97	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.535,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
31/03/2024	34278	116,65	0,00	1.145.581,48 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	116,65	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059
		<b>713.528,97</b>	<b>1.187.192,39</b>	<b>1.145.581,48</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	11.203,81	2.097.669,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.119,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	656,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	494,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.553,14	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	968,05	2.098.637,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	134,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	6.365,67	2.105.002,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	8.022,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	882,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	2.708,59	2.107.711,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.413,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	375,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	9.096,07	2.116.807,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	11.463,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	401,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.260,95	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	134.794,22	2.251.601,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	169.873,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.548,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.945,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.686,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.899,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	1.816,90	2.253.418,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.289,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	251,87	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	106,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	3.022,94	2.256.441,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.809,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,14	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	419,06	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	617.178,91	0,00	1.639.262,56 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	617.178,91	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748
04/03/2024	34278	0,00	15.963,88	1.655.226,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.010,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	790,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				0,00	255,15	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
04/03/2024	34278	0,00	1.057,76	1.656.284,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005				1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	42,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	34278	0,00	690,00	1.656.974,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001				690,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130
	34278	0,00	324,00	1.657.298,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004				324,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090
	34278	0,00	374,18	1.657.672,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006				374,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408
	34278	0,00	737,44	1.658.409,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				776,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	38,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	34278	0,00	966,90	1.659.376,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019				966,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024
	34278	0,00	1.447,16	1.660.823,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006				1.447,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407
	34278	0,00	34.023,20	1.694.847,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.476,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/03/2024	34278	0,00	374,18	1.695.221,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383
	34278	0,00	968,64	1.696.189,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	968,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566
	34278	0,00	488,64	1.696.678,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	488,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167
	34278	0,00	3.924,00	1.700.602,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	3.924,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088
	34278	0,00	2.160,00	1.702.762,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	2.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089
	34278	60,20	0,00	1.702.702,34 REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,50	REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
	34278	46.094,30	0,00	1.656.608,04 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.094,30	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007
	34278	1.227,49	0,00	1.655.380,55 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,49	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007
	34278	794,84	0,00	1.654.585,71 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	794,84	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007
	34278	949,05	0,00	1.653.636,66 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851 2024/1457
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	949,05	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				5851 2024/1457
04/03/2024	34278	2.250,55	0,00	1.651.386,11 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.250,55	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429
	34278	1.279,74	0,00	1.650.106,37 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.279,74	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502
	34278	8.500,00	0,00	1.641.606,37 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.500,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568
	34278	1.503,49	0,00	1.640.102,88 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.503,49	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562
	34278	108.403,95	0,00	1.531.698,93 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	108.403,95	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565
	34278	17.275,41	0,00	1.514.423,52 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.275,41	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041
	34278	587,10	0,00	1.513.836,42 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	587,10	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429
	34278	8.009,40	0,00	1.505.827,02 LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.009,40	LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265
	34278	23.058,94	0,00	1.482.768,08 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.058,94	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451
	34278	20.299,75	0,00	1.462.468,33 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.299,75	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902
	34278	21.285,18	0,00	1.441.183,15 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.285,18	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375
04/03/2024	34278	19.314,33	0,00	1.421.868,82 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.314,33	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011
	34278	16.752,22	0,00	1.405.116,60 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.752,22	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248
	34278	11.348,40	0,00	1.393.768,20 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.348,40	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489
	34278	1.154,48	0,00	1.392.613,72 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.154,48	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505
	34278	206.983,96	0,00	1.185.629,76 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	206.983,96	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507
	34278	242.026,77	0,00	943.602,99 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	242.026,77	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392
	34278	86,85	0,00	943.516,14 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86,85	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651
	34278	57,00	0,00	943.459,14 S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,00	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971
	34278	1.104,18	0,00	942.354,96 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.104,18	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
	34278	77.285,10	0,00	865.069,86 GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77.285,10		GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714
04/03/2024	34278	1.614,52	0,00	863.455,34	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.614,52		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429
	34278	391,40	0,00	863.063,94	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,40		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429
	34278	572,25	0,00	862.491,69	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	572,25		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360
	34278	682,50	0,00	861.809,19	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	682,50		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687
	34278	4.055,30	0,00	857.753,89	ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.055,30		ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508
	34278	10.252,41	0,00	847.501,48	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	10.252,41		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA
	34278	11.829,41	0,00	835.672,07	BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	11.829,41		BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024
	34278	4.917,99	0,00	830.754,08	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	4.917,99		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO
	34278	5.400,45	0,00	825.353,63	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA
	34278	30.059,08	0,00	795.294,55	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	30.059,08		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND
04/03/2024	34278	322,00	0,00	794.972,55	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO
	34278	825,00	0,00	794.147,55	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
	34278	259,67	0,00	793.887,88	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	34278	830,05	0,00	793.057,83	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES
	34278	306,74	0,00	792.751,09	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	34278	250,00	0,00	792.501,09	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007					BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558
05/03/2024	34278	0,00	230,00	792.731,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007					REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068
	34278	0,00	14.888,88	807.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	14.888,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97
05/03/2024	34278	0,00	1.019,20	808.639,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
Contrapartida:	14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	34278	0,00	10.565,64	819.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	234,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	34278	0,00	138,18	819.342,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
06/03/2024	34278	0,00	17.275,41	836.618,40	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002	19.032,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.756,89		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	34278	0,00	533,52	837.151,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	561,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	34278	0,00	8.024,89	845.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	8.222,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	34278	0,00	332,90	845.509,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	17,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
06/03/2024	34278	0,00	2.294,56	847.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003				2.294,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0
	34278	0,00	15,67	847.819,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003				15,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935
07/03/2024	34278	0,00	2.239,26	850.059,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008				2.357,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	117,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	34278	0,00	6.333,50	856.392,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002				7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.166,50	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	34278	0,00	246,75	856.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006				246,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868
	34278	0,00	782,60	857.422,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854295	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001				782,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854295
	34278	0,00	10.877,79	868.299,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008				11.450,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	572,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	34278	0,00	2.641,44	870.941,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007				2.772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
07/03/2024	34278	0,00	3.389,69	874.330,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
Contrapartida:	14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	34278	0,00	690,94	875.021,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/03/2024	34278	0,00	2.780,00	877.801,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315
09/03/2024	34278	0,00	3.917,93	881.719,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	4.109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
11/03/2024	34278	0,00	721,00	882.440,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799
	34278	0,00	15.000,00	897.440,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104
	34278	0,00	109.623,51	1.007.064,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	109.623,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129
	34278	0,00	37,24	1.007.101,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	34278	0,00	13.778,68	1.020.880,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	14.009,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	231,16		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	34278	0,00	8.643,73	1.029.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	9.098,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	454,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	34278	0,00	1.337,36	1.030.861,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				RADIOPROTECAO S/S LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/03/2024	34278	0,00	128,21	1.030.989,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	128,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240
	34278	0,00	2.654,46	1.033.644,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	34278	0,00	1.000,00	1.034.644,03 REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA 205
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA 205
	34278	0,00	260,68	1.034.904,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	266,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	34278	0,00	282,00	1.035.186,71 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22061
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	282,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22061
	34278	0,00	1.515,69	1.036.702,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,22	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
11/03/2024	34278	22.262,58	0,00	1.014.439,82 NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.262,58	NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569
	34278	6.877,50	0,00	1.007.562,32 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.877,50	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456
	34278	138,18	0,00	1.007.424,14 OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138,18	OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888
	34278	200,00	0,00	1.007.224,14 VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,00	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663
	34278	23.106,35	0,00	984.117,79 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.106,35	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757
	34278	2.733,60	0,00	981.384,19 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,60	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716
	34278	230,00	0,00	981.154,19 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,00	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292
	34278	19.433,49	0,00	961.720,70 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.433,49	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756
	34278	15.963,88	0,00	945.756,82 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.963,88	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840
	34278	1.650,00	0,00	944.106,82 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577
11/03/2024	34278	8.024,89	0,00	936.081,93	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.024,89		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958
	34278	34.023,20	0,00	902.058,73	ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.023,20		ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810
	34278	332,90	0,00	901.725,83	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,90		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957
	34278	782,60	0,00	900.943,23	REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,90		REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
	34278	3.528,21	0,00	897.415,02	OI S.A. 2403017397077 2024/1653
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.528,21		OI S.A. 2403017397077 2024/1653
	34278	374,18	0,00	897.040,84	OI S.A. 2403.017425408 2024/1838
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,18		OI S.A. 2403.017425408 2024/1838
	34278	1.447,16	0,00	895.593,68	OI S.A. 2403.017425407 2024/1838
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.447,16		OI S.A. 2403.017425407 2024/1838
	34278	488,64	0,00	895.105,04	TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	488,64		TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850
	34278	968,64	0,00	894.136,40	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	968,64		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856
	34278	11.829,41	0,00	882.306,99	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.829,41		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
	34278	543,60	0,00	881.763,39	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,60		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
	34278	374,18	0,00	881.389,21	OI S.A. 4500000380383 2024/1838

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,18	OI S.A. 4500000380383 2024/1838
11/03/2024	34278	3.924,00	0,00	877.465,21 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.924,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903
	34278	324,00	0,00	877.141,21 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902
	34278	2.160,00	0,00	874.981,21 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.160,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902
	34278	316,54	0,00	874.664,67 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,54	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768
	34278	74,48	0,00	874.590,19 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74,48	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768
	34278	737,44	0,00	873.852,75 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	737,44	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822
	34278	10.565,64	0,00	863.287,11 ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.565,64	ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882
	34278	966,90	0,00	862.320,21 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,90	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829
12/03/2024	34278	0,00	8.009,40	870.329,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	34278	0,00	3.727,62	874.057,23 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	3.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	172,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
12/03/2024	34278	0,00	5.900,16	879.957,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	6.210,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	310,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	34278	285,00	0,00	879.672,39 BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	285,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949
	34278	800,00	0,00	878.872,39 BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	800,00	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949
	34278	360,00	0,00	878.512,39 BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	360,00	BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949
	34278	690,00	0,00	877.822,39 BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	690,00	BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922
	34278	221,26	0,00	877.601,13 BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	221,26	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922
13/03/2024	34278	0,00	1.442,40	879.043,53 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
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 13581
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	34278	0,00	258,00	879.301,53 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	258,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214
	34278	0,00	2.135,00	881.436,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	2.135,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	34278	0,00	245,00	881.681,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 82
<b>Contrapartida:</b>	14121 - 3.2.1.30.03.004	245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 82
	34278	0,00	399,00	882.080,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80
<b>Contrapartida:</b>	14121 - 3.2.1.30.03.004	399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80
	34278	0,00	716,10	882.796,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934
<b>Contrapartida:</b>	15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934
	34278	0,00	968,28	883.764,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98
<b>Contrapartida:</b>	14124 - 3.2.1.30.05.001	968,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98
	34278	0,00	138.497,33	1.022.262,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
<b>Contrapartida:</b>	14124 - 3.2.1.30.05.001	148.682,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.724,26		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.460,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	34278	0,00	631.203,38	1.653.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165
<b>Contrapartida:</b>	14108 - 3.2.1.30.01.011	631.203,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165
	34278	0,00	2.225,25	1.655.690,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
<b>Contrapartida:</b>	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
<b>Contrapartida:</b>	96370 - 3.2.1.30.02.001	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	34278	0,00	1.442,40	1.657.133,27	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
<b>Contrapartida:</b>	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	34278	0,00	961,60	1.658.094,87	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
	<b>Contrapartida:</b> 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	34278	0,00	11.203,51	1.669.298,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2031
	<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	555,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	179,07		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
14/03/2024	34278	0,00	162,00	1.669.460,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333
	<b>Contrapartida:</b> 92349 - 3.2.1.40.11.012	162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333
	34278	0,00	684,00	1.670.144,38	REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090
	<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA
	34278	0,00	42,66	1.670.187,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544
	<b>Contrapartida:</b> 14169 - 3.2.1.40.15.003	42,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544
	34278	0,00	36,91	1.670.223,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	36,91	0,00		
14/03/2024	34278	0,00	32,79	1.670.256,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	32,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533
	34278	0,00	265,88	1.670.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	265,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002
	34278	0,00	15.778,00	1.686.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	16.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	322,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	34278	0,00	40,62	1.686.341,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	40,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543
	34278	0,00	35,31	1.686.376,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	35,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538
	34278	0,00	42,66	1.686.419,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	42,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546
	34278	10.634,98	0,00	1.675.784,23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.634,98		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
	34278	265,88	0,00	1.675.518,35	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	265,88		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257
	34278	464,52	0,00	1.675.053,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	464,52		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI
14/03/2024	34278	400,00	0,00	1.674.653,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO
	34278	120,00	0,00	1.674.533,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES
	34278	107,66	0,00	1.674.426,17	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO
	34278	5.565,74	0,00	1.668.860,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.565,74		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA
	34278	10.325,70	0,00	1.658.534,73	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP
Contrapartida:	14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	10.325,70		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP
	34278	214,80	0,00	1.658.319,93	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	214,80		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO
	34278	14.458,36	0,00	1.643.861,57	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	14.458,36		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO
14/03/2024	34278	57,50	0,00	1.643.804,07	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006					BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS
	34278	16.469,62	0,00	1.627.334,45	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
	34278	2.017,38	0,00	1.625.317,07	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
	34278	1.350,00	0,00	1.623.967,07	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001					BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO
15/03/2024	34278	0,00	8.695,62	1.632.662,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007					REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	34278	0,00	630.813,22	2.263.475,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
18/03/2024	34278	0,00	349,03	2.263.824,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004					
		380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	13,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005					
		0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	34278	0,00	332,90	2.264.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008					
		350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	34278	0,00	442.422,06	2.706.579,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002					
		564.673,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	28.233,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006					
		0,00	62.114,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002					
		0,00	5.646,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005					
		0,00	26.257,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	34278	0,00	1.741,35	2.708.321,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002					
		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	34278	0,00	39,20	2.708.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003					
		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11814	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
18/03/2024	34278	0,00	2.225,25	2.710.585,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	34278	0,00	78,40	2.710.664,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	34278	0,00	642,68	2.711.306,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	642,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080
	34278	0,00	12.665,14	2.723.971,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	12.665,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
	34278	0,00	400,00	2.724.371,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
	34278	6.333,50	0,00	2.718.038,42	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727
	34278	1.019,20	0,00	2.717.019,22	LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915
	34278	3.917,93	0,00	2.713.101,29	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.917,93	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038
18/03/2024	34278	2.780,00	0,00	2.710.321,29 SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047
	34278	258,00	0,00	2.710.063,29 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,30	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
	34278	642,68	0,00	2.709.420,61 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	642,68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085
	34278	12.665,14	0,00	2.696.755,47 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.665,14	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181
	34278	15,67	0,00	2.696.739,80 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974
	34278	400,00	0,00	2.696.339,80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181
	34278	32,79	0,00	2.696.307,01 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	32,96	0,00	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,75	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
	34278	35,31	0,00	2.696.271,70 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	21,88	0,00	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,19	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
	34278	36,91	0,00	2.696.234,79 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	19,47	0,00	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,38	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE GOIAS 383542 - 2024/2090	
18/03/2024	34278	40,62	0,00	2.696.194,17	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		16,09	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	56,71		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
	34278	42,66	0,00	2.696.151,51	PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		10,43	0,00		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	53,09		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
	34278	42,66	0,00	2.696.108,85	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42,66		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090
	34278	721,00	0,00	2.695.387,85	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	721,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107
	34278	128,21	0,00	2.695.259,64	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	128,21		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087
	34278	138.497,33	0,00	2.556.762,31	GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.497,33		GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177
	34278	968,05	0,00	2.555.794,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	968,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
	34278	1.816,90	0,00	2.553.977,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.816,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
	34278	2.708,59	0,00	2.551.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.708,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	3.022,94	0,00	2.548.245,83
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA 141
	34278	6.365,67	0,00	2.541.880,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA 142
	34278	9.096,07	0,00	2.532.784,09
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA 143
	34278	11.203,81	0,00	2.521.580,28
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA 140
	34278	134.794,22	0,00	2.386.786,06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA 144
	34278	533,52	0,00	2.386.252,54
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF 5873 - 2024/1981
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF
				5873 - 2024/1981
	34278	260,68	0,00	2.385.991,86
				PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11800 - 2024/2171
				PHOTUS REVELACAO E
				ENCADERNACAO LTDA NF 11800 -
				2024/2171
	34278	37,24	0,00	2.385.954,62
				PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11801 - 2024/2171
				PHOTUS REVELACAO E
				ENCADERNACAO LTDA NF 11801 -
				2024/2171
	34278	2.294,56	0,00	2.383.660,06
				XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0 - 2024/1976
				XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
				LTDA 61009832400-0 - 2024/1976
	34278	2.239,26	0,00	2.381.420,80
				ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24607 - 2024/1987
				ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
				NF 24607 - 2024/1987

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	106.510,77	0,00	2.274.910,03 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106.510,77	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704
	34278	1.057,76	0,00	2.273.852,27 CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.057,76	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869
	34278	1.515,69	0,00	2.272.336,58 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,69	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099
19/03/2024	34278	0,00	117,60	2.272.454,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815
	<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	34278	0,00	8.391,48	2.280.845,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736
	<b>Contrapartida:</b> 14122 - 3.2.1.30.03.005	8.391,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736
	34278	0,00	23.264,40	2.304.110,06 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024
	<b>Contrapartida:</b> 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024
	34278	0,00	1.279,74	2.305.389,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085
	<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	34278	399,00	0,00	2.304.990,80 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172
	34278	245,00	0,00	2.304.745,80 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 82 - 2024/2172
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	245,00	ERICA NASCIMENTO CONTI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				96155094187 NF 82 - 2024/2172
19/03/2024	34278	8.643,73	0,00	2.296.102,07 RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.643,73	RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079
20/03/2024	34278	0,00	1.154,48	2.297.256,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.277,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	34278	15.778,00	0,00	2.281.478,55 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.778,00	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258
22/03/2024	34278	0,00	155.591,64	2.437.070,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		188.932,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.694,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.791,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.654,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.201,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	34278	0,00	1.831,80	2.438.901,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		1.831,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524
	34278	0,00	8.391,48	2.447.293,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		8.391,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739
	34278	0,00	19.668,20	2.466.961,67 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	19.668,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518
22/03/2024	34278	0,00	149.501,33	2.616.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.944,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.708,59		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/03/2024	34278	0,00	3.942,60	2.620.405,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	4.078,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	34278	0,00	82.583,64	2.702.989,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	94.381,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.633,68		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.388,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.831,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	943,81		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	0,00	3.900,00	2.706.889,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78
	34278	0,00	221.576,59	2.928.465,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	242.027,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
25/03/2024	34278	0,00	8.330,00	2.936.795,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005					REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	34278	0,00	249.755,08	3.186.550,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.001,76		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
25/03/2024	34278	0,00	2.494,62	3.189.045,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	34278	0,00	8.500,00	3.197.545,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 844
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 844
	34278	0,00	1.500,00	3.199.045,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859
	34278	0,00	2.733,60	3.201.779,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.733,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719
	34278	631.203,38	0,00	2.570.575,75	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	631.203,38		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176
	34278	349,03	0,00	2.570.226,72	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,03		3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311
	34278	2.225,25	0,00	2.568.001,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.225,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439
	34278	2.225,25	0,00	2.565.776,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.225,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440
	34278	1.741,35	0,00	2.564.034,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
25/03/2024	34278	1.741,35	0,00	2.562.293,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
	34278	11.203,51	0,00	2.551.090,01	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192
	34278	630.813,22	0,00	1.920.276,79	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282
	34278	332,90	0,00	1.919.943,89	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322
	34278	13.778,68	0,00	1.906.165,21	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121
	34278	1.000,00	0,00	1.905.165,21	S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPessoal NF 205 - 2024/1918
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPessoal NF 205 - 2024/1918
	34278	8.391,48	0,00	1.896.773,73	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362
	34278	1.337,36	0,00	1.895.436,37	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097
	34278	109.623,51	0,00	1.785.812,86	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129
	34278	968,28	0,00	1.784.844,58	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	968,28	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198
25/03/2024	34278	14.888,88	0,00	1.769.955,70 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.888,88	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937
	34278	5.900,16	0,00	1.764.055,54 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.900,16	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960
26/03/2024	34278	0,00	10.634,98	1.774.690,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	10.634,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
	34278	0,00	1.358,00	1.776.048,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	34278	0,00	90,00	1.776.138,52 REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64
	34278	0,00	194,42	1.776.332,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
Contrapartida:	14165 - 3.2.1.40.13.003	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
	34278	19.668,20	0,00	1.756.664,74 REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.670,50	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
	34278	1.831,80	0,00	1.754.832,94 REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4953524 -



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2499
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.834,10	REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
27/03/2024	34278	0,00	165,00	1.754.997,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 3808
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		165,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 3808
	34278	0,00	225,00	1.755.222,94 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549
	34278	0,00	300,00	1.755.522,94 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
	34278	0,00	215,00	1.755.737,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 6
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		215,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 6
	34278	0,00	1.200,00	1.756.937,94 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807
	34278	0,00	300,00	1.757.237,94 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408
	34278	0,00	99,64	1.757.337,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		99,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964
	34278	0,00	300,00	1.757.637,58 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122
	34278	0,00	225,00	1.757.862,58 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34278	0,00	312,00	1.758.174,58 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176
	<b>Contrapartida:</b> 14149 - 3.2.1.40.09.001	312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176
	34278	7.409,36	0,00	1.750.765,22 BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE
	<b>Contrapartida:</b> 14176 - 3.2.1.40.17.002	0,00	7.409,36	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE
	34278	758,60	0,00	1.750.006,62 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO
	<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	758,60	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO
	34278	10.877,79	0,00	1.739.128,83 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024
	<b>Contrapartida:</b> 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	10.877,79	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024
	34278	1.350,00	0,00	1.737.778,83 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	34278	11.921,07	0,00	1.725.857,76 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	<b>Contrapartida:</b> 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	11.921,07	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	34278	260,40	0,00	1.725.597,36 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS
	<b>Contrapartida:</b> 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	260,40	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS
	34278	76,65	0,00	1.725.520,71 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES
	<b>Contrapartida:</b> 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	76,65	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES
27/03/2024	34278	120,00	0,00	1.725.400,71 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	120,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES
	34278	107,66	0,00	1.725.293,05 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	107,66	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO
	34278	11.576,23	0,00	1.713.716,82 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		0,00	11.576,23	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	34278	10.954,26	0,00	1.702.762,56 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014		0,00	10.954,26	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP
	34278	11.943,22	0,00	1.690.819,34 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	11.943,22	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO
29/03/2024	34278	165,00	0,00	1.690.654,34 BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	165,00	BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059
31/03/2024	34278	90,00	0,00	1.690.564,34 BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	90,00	BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059
	34278	215,00	0,00	1.690.349,34 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	215,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059
	34278	312,00	0,00	1.690.037,34 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/2059

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.086.465,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	312,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/2059
31/03/2024	34278	194,42	0,00	1.689.842,92	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	194,42		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059
		<b>3.771.287,27</b>	<b>3.374.664,97</b>	<b>1.689.842,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.044.276,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	31788	214.210,75	0,00	3.830.065,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	214.210,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA
	31788	54.525,00	0,00	3.775.540,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	54.525,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	31788	15.493,30	0,00	3.760.047,23	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4271 SUPORTE
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4271 SUPORTE
04/03/2024	31788	155.517,30	0,00	3.604.529,93	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT 86362914 CELG
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT 86362914 CELG
06/03/2024	31788	141.457,71	0,00	3.463.072,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1942 BURITI SEGURANÇA
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1942 BURITI SEGURANÇA
	31788	3.953,45	0,00	3.459.118,77	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1015 BURITI
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1015 BURITI
11/03/2024	31788	97.455,92	0,00	3.361.662,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3000481129 SANEAGO
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3000481129 SANEAGO
	31788	7.510,09	0,00	3.354.152,76	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.044.276,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.510,09	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT
11/03/2024	31788	1.282,97	0,00	3.352.869,79 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.282,97	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	31788	14.009,84	0,00	3.338.859,95 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	14.009,84	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO
	31788	4.625,27	0,00	3.334.234,68 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	4.625,27	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	31788	1.705,47	0,00	3.332.529,21 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3784289 TOTVS
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3784289 TOTVS
12/03/2024	31788	6.405,73	0,00	3.326.123,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
13/03/2024	31788	631.203,38	0,00	2.694.920,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2
	Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	631.203,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2
	31788	180.224,88	0,00	2.514.695,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2 (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	180.224,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2 (PROV A MAIOR)
	31788	32.176,59	0,00	2.482.518,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 397 ROSSO
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 397 ROSSO
	31788	11.357,80	0,00	2.471.160,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 32867 PLANISA
	Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 32867 PLANISA
15/03/2024	31788	556.576,34	0,00	1.914.584,49 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 265 RTD
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 265 RTD
18/03/2024	31788	519.708,43	0,00	1.394.876,06 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 2061 INTERATIVA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.044.276,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 2061 INTERATIVA
20/03/2024	31788	128.139,54	0,00	1.266.736,52 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 235 BS SERVIÇOS
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 235 BS SERVIÇOS
22/03/2024	31788	155.517,30	0,00	1.111.219,22 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 89574927 CELG
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 89574927 CELG
	31788	145.998,00	0,00	965.221,22 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 127 BIOXXI
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 127 BIOXXI
23/03/2024	31788	82.639,76	0,00	882.581,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 387 GBM
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 387 GBM
26/03/2024	31788	338.760,50	0,00	543.820,96 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 16471 COOPANEST
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 16471 COOPANEST
31/03/2024	31788	0,00	82.639,76	626.460,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 -
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 -
	31788	0,00	811.428,26	1.437.888,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - 2G2M
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - 2G2M
	31788	0,00	32.176,59	1.470.065,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ROSSO
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ROSSO
	31788	0,00	222.564,99	1.692.630,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BR LAUNDRY
	31788	0,00	268.735,75	1.961.366,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOMEGA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOMEGA
	31788	0,00	11.357,80	1.972.724,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - PLANISA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - PLANISA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.044.276,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/03/2024	31788	0,00	141.457,71	2.114.181,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI SEGURANÇA
<b>Contrapartida:</b> 96371 - 3.2.1.30.03.010					
	31788	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI SEGURANÇA
<b>Contrapartida:</b> 14120 - 3.2.1.30.03.003					
	31788	0,00	97.455,92	2.211.637,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002					
	31788	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008					
	31788	0,00	519.708,43	2.731.346,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003					
	31788	0,00	6.405,73	2.737.751,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 14100 - 3.2.1.30.01.003					
	31788	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004					
	31788	0,00	128.139,54	2.865.891,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 15986 - 3.2.1.30.03.008					
	31788	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	0,00	15.493,30	2.881.384,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	0,00	8.793,06	2.890.177,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	0,00	29.586,92	2.919.764,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 15986 - 3.2.1.30.03.008					
	31788	0,00	18.635,11	2.938.399,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	0,00	338.760,50	3.277.160,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	0,00	155.517,30	3.432.677,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CELG
<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001					
	31788	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CELG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.044.276,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	31788	0,00	1.705,47	3.434.383,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		1.705,47	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TOTVS
	31788	0,00	145.998,00	3.580.381,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		145.998,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOXXI
	31788	0,00	3.953,45	3.584.334,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		3.953,45	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI
	31788	0,00	556.576,34	4.140.910,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		556.576,34	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RTD
	31788	0,00	7.440,00	4.148.350,89 FORNECEDORES A FATURAR - 03-2024 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		7.440,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03-2024 - RS PRODUTOS
	31788	0,00	116.105,08	4.264.455,97 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		116.105,08	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	31788	0,00	11.937,68	4.276.393,65 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		11.937,68	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - MUNDO DIGITAL
		<b>3.500.455,32</b>	<b>3.732.572,69</b>	<b>4.276.393,65</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.113.994,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33846	0,00	10.394,51	3.124.389,29 RESCISOES - MARIA DA NEVES /MICHELY DOMINGOS/KELCIA OLIVEIRA 03/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		10.394,51	0,00	RESCISOES - MARIA DA NEVES /MICHELY DOMINGOS/KELCIA OLIVEIRA 03/2024
	34278	1.048,55	0,00	3.123.340,74 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.048,55	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
	34278	1.290,47	0,00	3.122.050,27 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.290,47	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.113.994,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				0136/2024 2024/1748
01/03/2024	34278	8.808,67	0,00	3.113.241,60 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.808,67	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748
	34278	3.113.241,60	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.113.241,60	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748
31/03/2024	33846	0,00	3.015.619,14	3.015.619,14 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.113.994,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33846	0,00	2.248,86	3.017.868,00 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.113.994,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	0,00	8.121,36	3.025.989,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00		PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
		<b>3.124.389,29</b>	<b>3.036.383,87</b>	<b>3.025.989,36</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 143.035,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33846	10.394,51	0,00	132.641,37	RESCISOES - MARIA DA NEVES /MICHELY DOMINGOS/KELCIA OLIVEIRA 03/2024
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.394,51		RESCISOES - MARIA DA NEVES /MICHELY DOMINGOS/KELCIA OLIVEIRA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 143.035,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	17.497,79	0,00	115.143,58	HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.497,79		HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
	34278	14.211,89	0,00	100.931,69	HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.211,89		HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
	34278	18.099,64	0,00	82.832,05	RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.099,64		RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736
	34278	20.945,12	0,00	61.886,93	LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.945,12		LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
	34278	12.403,28	0,00	49.483,65	KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.403,28		KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
	34278	14.699,56	0,00	34.784,09	WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.699,56		WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
05/03/2024	34278	9.505,72	0,00	25.278,37	MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.505,72		MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794
	34278	19.494,24	0,00	5.784,13	MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.494,24		MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798
07/03/2024	34278	5.680,08	0,00	104,05	RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.680,08		RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736
	34278	17.478,93	0,00	-17.374,88	ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.478,93		ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
14/03/2024	34278	5.484,47	0,00	-22.859,35	RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.484,47		RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072
	34278	1.074,53	0,00	-23.933,88	ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS 0162/2024 2024/2123
	<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.074,53		ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 143.035,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				0162/2024 2024/2123	
14/03/2024	34278	983,42	0,00	-24.917,30	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 0163/2024 2024/2142
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	983,42
	34278	2.561,39	0,00	-27.478,69	ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.561,39
	34278	25.784,52	0,00	-53.263,21	ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	25.784,52
	34278	1.342,74	0,00	-54.605,95	LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.342,74
	34278	571,17	0,00	-55.177,12	LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	571,17
	34278	18.145,57	0,00	-73.322,69	DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	18.145,57
	34278	16.769,29	0,00	-90.091,98	DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.769,29
	34278	19.339,34	0,00	-109.431,32	CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	19.339,34
	34278	77.821,26	0,00	-187.252,58	CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				0,00	77.821,26
	34278	0,00	192.137,62	4.885,04	SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024 2024/2271
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002				22.351,60	0,00
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001				117.658,68	0,00
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001				403.531,70	0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 143.035,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	0,00	983,42	5.868,46 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

**Saldo Anterior:** 143.035,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
		<b>330.288,46</b>	<b>193.121,04</b>	<b>5.868,46</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

**Conta Analítica:** 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 1.218,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/03/2024	32584	0,00	400,00	1.618,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
	34278	642,68	0,00	975,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	642,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080
	34278	12.665,14	0,00	-11.689,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.665,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
	34278	400,00	0,00	-12.089,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
31/03/2024	33846	0,00	626,52	-11.463,02 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.218,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	31789	0,00	12.665,14	1.202,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120
Contrapartida:	13891 - 1.2.1.02.01.003	12.665,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.218,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
		<b>13.707,82</b>	<b>13.691,66</b>	<b>1.202,12</b> <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.333.595,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	3.636,69	0,00	1.329.958,90 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				
		0,00	3.636,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	34278	1.329.958,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				
		0,00	1.329.958,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273
31/03/2024	33846	0,00	358.061,01	358.061,01 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002				
		22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001				
		117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001				
		403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003				
		526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006				
		63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002				
		18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001				
		8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004				
		75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001				
		3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005				
		45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.333.595,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33846	117.658,68	0,00	240.402,33 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.333.595,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	0,00	775,56	241.177,89 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.333.595,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
31/03/2024	33846	0,00	1.074.929,89	1.316.107,78	PROVISAO REF INSS 03/2024
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	1.074.929,89	0,00		PROVISAO REF INSS 03/2024
		<b>1.451.254,27</b>	<b>1.433.766,46</b>	<b>1.316.107,78</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 328.575,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	18.735,33	0,00	309.840,44	FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.735,33		FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785
	34278	24.062,72	0,00	285.777,72	GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.062,72		GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743
	34278	5.927,96	0,00	279.849,76	FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.927,96		FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692
	34278	17.377,50	0,00	262.472,26	FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.377,50		FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691
	34278	10.189,07	0,00	252.283,19	FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.189,07		FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690
	34278	19.400,78	0,00	232.882,41	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.400,78		FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024
05/03/2024	34278	3.767,50	0,00	229.114,91	FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.767,50		FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024
	34278	13.919,58	0,00	215.195,33	FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.919,58		FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024
07/03/2024	34278	212,94	0,00	214.982,39	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 328.575,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	212,94	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867
07/03/2024	34278	328.362,83	0,00	-113.380,44 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328.362,83	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863
	34278	580,39	0,00	-113.960,83 FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	580,39	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240
25/03/2024	34278	21.120,66	0,00	-135.081,49 FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.120,66	FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418
27/03/2024	34278	66.909,39	0,00	-201.990,88 FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.909,39	FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443
31/03/2024	33846	0,00	326.700,43	124.709,55 PROVISAO FGTS FOLHA +F. JOVEM - 03/2024
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	326.700,43	0,00	PROVISAO FGTS FOLHA +F. JOVEM - 03/2024
	33846	0,00	201.990,88	326.700,43 PROVISAO FGTS RESCISORIO - 03/2024
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	201.990,88	0,00	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 03/2024
		<b>530.566,65</b>	<b>528.691,31</b>	<b>326.700,43</b> <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.742,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	33846	2.501,78	0,00	41.240,75 RECLASSIFICAÇÃO REF ALTERAÇÃO PROV. 02/2024
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	0,00	2.501,78	RECLASSIFICAÇÃO REF ALTERAÇÃO PROV. 02/2024
20/03/2024	34278	106,47	0,00	41.134,28 BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	106,47	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	34278	41.134,28	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.742,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.134,28		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
31/03/2024	33846	0,00	40.248,65	40.248,65	PROVISAO PIS 03/2024 - FOLHA DE PAG.+ J. APRENDIZ
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	40.248,65	0,00		PROVISAO PIS 03/2024 - FOLHA DE PAG.+ J. APRENDIZ
		<b>43.742,53</b>	<b>40.248,65</b>	<b>40.248,65</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 755,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34278	755,55	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863
31/03/2024	33846	0,00	18.935,52	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 755,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIAN.T. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
		<b>755,55</b>	<b>18.935,52</b>	<b>18.935,52</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 720.207,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	385.150,84	0,00	335.056,89 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	385.150,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273
31/03/2024	33846	0,00	395.687,22	730.744,11 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 720.207,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
		<b>385.150,84</b>	<b>395.687,22</b>	<b>730.744,11</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	211,79	43.686,43 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.119,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	656,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	494,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.203,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.553,14	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	18,30	43.704,73 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	134,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	120,33	43.825,06 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	8.022,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	882,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
	34278	0,00	51,20	43.876,26 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.413,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.708,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	375,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	171,95	44.048,21 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	11.463,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.096,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	401,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.260,95	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	2.548,10	46.596,31 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	169.873,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.945,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.686,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.794,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.899,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	34,35	46.630,66
				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.289,73	0,00	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,14	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	251,87	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	106,47	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.816,90	
	34278	0,00	57,14	46.687,80
				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.809,63	0,00	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,15	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,34	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	419,06	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,94	
04/03/2024	34278	0,00	255,15	46.942,95
				Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.010,00	0,00	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.963,88	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	790,97	
05/03/2024	34278	0,00	110,56	47.053,51
				Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CORP TEC DA INF LTDA 5631	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
06/03/2024	34278	0,00	1.756,89	48.810,40	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002	19.032,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12	
	34278	0,00	1.525,19	50.335,59	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.059,58	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.216,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	34278	0,00	42,62	50.378,21	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	435,30	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.372,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
07/03/2024	34278	0,00	1.166,50	51.544,71 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 02/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024
	34278	0,00	57,23	51.601,94 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
	34278	0,00	11,66	51.613,60 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/03/2024	34278	0,00	21,38	51.634,98 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/03/2024	34278	0,00	24,22	51.659,20	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.515,69		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
13/03/2024	34278	0,00	222,57	51.881,77	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	14.837,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	689,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	519,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.406,07		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
	34278	0,00	282,65	52.164,42	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.843,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.024,69		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	876,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/03/2024	34278	0,00	177,18	52.341,60 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
	34278	0,00	179,07	52.520,67 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	11.937,68	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	11.203,51	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	555,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
14/03/2024	34278	0,00	585,60	53.106,27 Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
14/03/2024	34278	0,00	691,30	53.797,57 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	46.086,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	43.252,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.143,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	1.142,64	54.940,21 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	76.175,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.542,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	71.490,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
15/03/2024	34278	0,00	10.472,83	65.413,04 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	698.188,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.436,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32.465,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	34278	0,00	997,09	66.410,13 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	66.472,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.090,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.326,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	60.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 65	
18/03/2024	34278	0,00	5.646,74	72.056,87	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		564.673,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	442.422,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	28.233,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	62.114,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	26.257,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/03/2024	34278	0,00	318,35	72.375,22	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		21.223,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	742,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	986,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	19.175,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
	34278	0,00	1.741,58	74.116,80	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		116.105,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4.063,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	104.900,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	5.398,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
20/03/2024	34278	0,00	6,08	74.122,88	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/03/2024	34278	0,00	262,50	74.385,38	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 236
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
	34278	0,00	2.026,59	76.411,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	135.106,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126.797,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.282,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	337,54	76.749,51	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	22.502,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.331,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	787,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	34278	18,30	0,00	76.731,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 -2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,30		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 - 2024/2273
	34278	51,20	0,00	76.680,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	110,56	0,00	76.569,45
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273
	34278	177,18	0,00	76.392,27
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273
	34278	180,97	0,00	76.211,30
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273
	34278	211,79	0,00	75.999,51
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273
	34278	171,95	0,00	75.827,56
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273
	34278	262,50	0,00	75.565,06
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273
	34278	4.208,68	0,00	71.356,38
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273
	34278	6,08	0,00	71.350,30
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	11,66	0,00	71.338,64
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273
	34278	21,38	0,00	71.317,26
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273
	34278	22,84	0,00	71.294,42
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273
	34278	34,35	0,00	71.260,07
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273
20/03/2024	34278	508,06	0,00	70.752,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.152,56	0,00	69.599,45 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.152,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.357,60	0,00	68.241,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.357,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.495,03	0,00	66.746,82 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.495,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	2.352,32	0,00	64.394,50 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.352,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	2.713,06	0,00	61.681,44 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.713,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	4.550,40	0,00	57.131,04 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.550,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	5.649,84	0,00	51.481,20 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.649,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	42,62	0,00	51.438,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273
	34278	57,14	0,00	51.381,44 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273
	34278	57,23	0,00	51.324,21 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 -2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 - 2024/2273
	34278	120,33	0,00	51.203,88 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	120,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273
	34278	267,75	0,00	50.936,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	267,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2273	
20/03/2024	34278	439,20	0,00	50.496,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	439,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	444,43	0,00	50.052,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	444,43		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.166,50	0,00	48.886,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.525,19	0,00	47.360,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.525,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	2.516,15	0,00	44.844,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.516,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	2.548,10	0,00	42.296,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.548,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	3.172,39	0,00	39.124,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.172,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	10.246,47	0,00	28.877,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	10.246,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	369,31	0,00	28.508,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	369,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	1.812,09	0,00	26.696,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.812,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
22/03/2024	34278	0,00	1.654,65	28.350,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.694,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.791,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	155.591,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.201,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
22/03/2024	34278	0,00	1.708,59	30.059,54 Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.944,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.501,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,06	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/03/2024	34278	0,00	943,81	31.003,35 Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	94.381,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.633,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.388,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.831,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	0,00	2.904,34	33.907,69 Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	242.027,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.324,61	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.254,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
25/03/2024	34278	0,00	83,60	33.991,29	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001					REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	34278	0,00	3.273,69	37.264,98	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
26/03/2024	34278	0,00	5.747,00	43.011,98	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001					REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.474,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
26/03/2024	34278	0,00	817,97	43.829,95	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001					REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
		<b>50.053,21</b>	<b>50.408,52</b>	<b>43.829,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 800,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34278	0,00	86,51	887,08	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002					REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
20/03/2024	34278	359,95	0,00	527,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 800,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
25/03/2024	34278	0,00	333,30	860,43	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002					REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
		<b>359,95</b>	<b>419,81</b>	<b>860,43</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	31789	233,74	0,00	151.669,60	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 252503 2023/7120
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 252503 2023/7120
	34278	0,00	494,18	152.163,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	42,70	152.206,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	134,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	280,78	152.487,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	8.022,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	882,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
	34278	0,00	866,50	153.353,76 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.463,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
	34278	0,00	119,47	153.473,23 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.413,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.708,59		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	375,48		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	401,21	153.874,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	11.463,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,95		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.096,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.260,95		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	5.945,56	159.820,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	169.873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.548,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.686,03		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.794,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.899,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	80,14	159.900,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.289,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	251,87		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	106,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.816,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	26,13	159.926,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	191,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	496,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
	34278	0,00	133,34	160.059,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.809,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	419,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
04/03/2024	34278	0,00	42,24	160.101,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Contrapartida:	14157 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.057,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667
04/03/2024	34278	0,00	38,81	160.140,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		776,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	737,44		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866
	34278	0,00	1.476,80	161.617,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	34.023,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397
05/03/2024	34278	0,00	69,43	161.686,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		1.748,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.679,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443
	34278	0,00	182,39	161.869,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002		3.647,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	401,25		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002		0,00	2.977,57		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		0,00	86,51		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	34278	0,00	20,80	161.890,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
	34278	0,00	624,85	162.514,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		15.739,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	15.114,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442
05/03/2024	34278	0,00	234,36	162.749,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.565,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335
	34278	0,00	147,41	162.896,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	34278	0,00	714,60	163.611,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.285,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441
	34278	0,00	2,82	163.614,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
06/03/2024	34278	0,00	7.625,97	171.240,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.059,58		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.216,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
06/03/2024	34278	0,00	28,08	171.268,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	561,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	533,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
	34278	0,00	197,33	171.465,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	8.222,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.024,89		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
	34278	0,00	17,52	171.483,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041
	34278	0,00	213,09	171.696,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	435,30		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.372,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/03/2024	34278	0,00	117,86	171.813,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	2.357,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.239,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607
07/03/2024	34278	0,00	572,52	172.386,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	11.450,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.877,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040
	34278	0,00	130,56	172.517,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011
	34278	0,00	190,75	172.707,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
	34278	0,00	38,88	172.746,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA
08/03/2024	34278	0,00	347,94	173.094,62 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		9.108,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	8.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
	34278	1,25	0,00	173.093,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180
	34278	4,84	0,00	173.088,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180
	34278	14,88	0,00	173.073,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558
	34278	38,88	0,00	173.034,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978
	34278	48,57	0,00	172.986,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	48,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098
	34278	91,65	0,00	172.894,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	91,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955
	34278	190,75	0,00	172.703,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	190,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476
	34278	213,09	0,00	172.490,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	213,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006
	34278	671,51	0,00	171.819,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	671,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756
	34278	904,35	0,00	170.914,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 2024/1507
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	904,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1507
08/03/2024	34278	983,98	0,00	169.930,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	983,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019
	34278	1.057,46	0,00	168.873,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.057,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507
	34278	63,26	0,00	168.810,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	63,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502
	34278	99,39	0,00	168.710,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	99,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146
	34278	123,30	0,00	168.587,46 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	123,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207
	34278	130,56	0,00	168.456,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	130,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207
	34278	279,93	0,00	168.176,97 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	279,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249
	34278	309,56	0,00	167.867,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	309,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039
	34278	20,80	0,00	167.846,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968
	34278	387,87	0,00	167.458,74 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	387,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304
	34278	689,03	0,00	166.769,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	689,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033
	34278	709,20	0,00	166.060,51 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	709,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034
08/03/2024	34278	1.476,80	0,00	164.583,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.476,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939
	34278	36.216,80	0,00	128.366,91 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.216,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941
	34278	28.249,19	0,00	100.117,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.249,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306
	34278	12.626,04	0,00	87.491,68 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2024/1225
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.626,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2024/1225
	34278	5.078,84	0,00	82.412,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.078,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432
	34278	2.689,30	0,00	79.723,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.689,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556
	34278	2.489,05	0,00	77.234,49 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.489,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714
	34278	1.024,80	0,00	76.209,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.024,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316
	34278	6,83	0,00	76.202,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964
	34278	10,15	0,00	76.192,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964
	34278	38,40	0,00	76.154,31 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34278	57,60	0,00	76.096,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267
	34278	57,60	0,00	76.039,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269
	34278	86,13	0,00	75.952,98 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415
	34278	23.908,43	0,00	52.044,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.908,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354
	34278	7.625,97	0,00	44.418,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.625,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938
	34278	4.751,58	0,00	39.667,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.751,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565
	34278	1.036,99	0,00	38.630,01 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.036,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557
	34278	20,60	0,00	38.609,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429
	34278	26,13	0,00	38.583,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803
	34278	30,90	0,00	38.552,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429
	34278	49,95	0,00	38.502,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457
	34278	57,31	0,00	38.445,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249 08202024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				08202024
08/03/2024	34278	84,98	0,00	38.360,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429
	34278	0,00	84,98	
	34278	118,45	0,00	38.241,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429
	34278	0,00	118,45	
	34278	16,55	0,00	38.225,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024
	34278	0,00	16,55	
	34278	74,48	0,00	38.150,66 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410
	34278	0,00	74,48	
	34278	76,13	0,00	38.074,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980
	34278	0,00	76,13	
	34278	107,58	0,00	37.966,95 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001
	34278	0,00	107,58	
	34278	107,58	0,00	37.859,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410
	34278	0,00	107,58	
	34278	231,60	0,00	37.627,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489
	34278	0,00	231,60	
	34278	375,00	0,00	37.252,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456
	34278	0,00	375,00	
	34278	866,50	0,00	36.386,27 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803
	34278	0,00	866,50	
	34278	2,82	0,00	36.383,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888
	34278	0,00	2,82	
	34278	3,00	0,00	36.380,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)
08/03/2024	34278	15,00	0,00	36.365,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949
	34278	17,52	0,00	36.347,93 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106
	34278	17,52	0,00	36.330,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106
	34278	17,52	0,00	36.312,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804 2024/1106
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804 2024/1106
	34278	11,65	0,00	36.301,24 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)
	34278	42,24	0,00	36.259,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869
	34278	63,89	0,00	36.195,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505
	34278	114,58	0,00	36.080,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292
	34278	225,00	0,00	35.855,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288
	34278	12.580,76	0,00	23.274,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.580,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948
	34278	5.945,56	0,00	17.329,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.945,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	34278	1,52	0,00	17.327,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768
	34278	6,46	0,00	17.321,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768
	34278	36,00	0,00	17.285,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	36,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)
	34278	42,70	0,00	17.242,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784
	34278	80,14	0,00	17.162,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	80,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784
	34278	119,47	0,00	17.042,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	119,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784
	34278	133,34	0,00	16.909,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	133,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783
	34278	280,78	0,00	16.628,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	280,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783
	34278	401,21	0,00	16.227,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	401,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783
	34278	494,18	0,00	15.733,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	494,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784
	34278	4.035,11	0,00	11.698,30 ISSQN A RECOLHER 02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.035,11	ISSQN A RECOLHER 02/2024
	34278	267,61	0,00	11.430,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	267,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	34278	3.488,41	0,00	7.942,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.488,41		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388
	34278	147,41	0,00	7.794,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,41		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100
11/03/2024	34278	0,00	0,76	7.795,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
	<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
	34278	0,00	32,06	7.827,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
	<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	839,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	807,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
	34278	0,00	454,93	8.282,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
	<b>Contrapartida:</b> 15986 - 3.2.1.30.03.008	9.098,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.643,73		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
	34278	0,00	5,32	8.287,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
	<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	260,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
12/03/2024	34278	0,00	172,38	8.460,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
	<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.727,62		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
	34278	0,00	107,58	8.567,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				1636	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO	
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	
				1636	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42	COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	
				1636	
12/03/2024	34278	0,00	310,54	8.878,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-	
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	6.210,70	0,00	OFF PRESTACIONAL LTDA 24601	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,16	OFF PRESTACIONAL LTDA 24601	
13/03/2024	34278	0,00	519,33	9.397,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	14.837,94	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 64	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	689,97	IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE	
				RENAL LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,57	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.406,07	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 64	
	34278	0,00	2,50	9.400,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA	
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00	VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	
				1190	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	
				1190	
	34278	0,00	659,51	10.059,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.843,05	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 63	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,65	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.024,69	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	876,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/03/2024	34278	0,00	57,60	10.117,38	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 13581
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 13581
	34278	0,00	2,50	10.119,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
	34278	0,00	4.460,46	14.580,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001				148.682,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.724,26	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	138.497,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
	34278	0,00	2,50	14.582,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
	34278	0,00	117,12	14.699,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001				1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001				427,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
13/03/2024	34278	0,00	57,60	14.757,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580					
REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580					
<b>Contrapartida:</b> 15017 - 3.2.1.30.03.006 1.500,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004 0,00 1.442,40					
REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580					
	34278	0,00	38,40	14.795,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582					
<b>Contrapartida:</b> 15017 - 3.2.1.30.03.006 1.000,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004 0,00 961,60					
REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582					
14/03/2024	34278	0,00	36,00	14.831,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090					
REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090					
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008 720,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004 0,00 684,00					
	34278	0,00	322,00	15.153,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246					
REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246					
<b>Contrapartida:</b> 14158 - 3.2.1.40.11.006 16.100,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004 0,00 15.778,00					
	34278	0,00	1.366,40	16.520,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872					
Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S					
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002 0,00 585,60					
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002 0,00 35.272,64					
REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872					
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S					
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005 0,00 1.815,36					
15/03/2024	34278	0,00	24,00	16.544,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	480,00	0,00		
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
15/03/2024	34278	0,00	387,87	16.932,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
	34278	0,00	24.436,59	41.368,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	698.188,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.472,83		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630.813,22		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32.465,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	34278	0,00	2.326,55	43.695,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	66.472,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.090,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	997,09		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	60.058,16		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
18/03/2024	34278	0,00	13,30	43.708,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	349,03		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
18/03/2024	34278	0,00	17,52	43.726,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
	34278	0,00	28.233,70	71.959,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	564.673,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.422,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.114,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.646,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.257,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	34278	0,00	91,65	72.051,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
	34278	0,00	0,80	72.052,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814
	34278	0,00	117,12	72.169,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.225,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
18/03/2024	34278	0,00	1,60	72.171,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
19/03/2024	34278	0,00	2,40	72.173,46	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 11815
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815
	34278	0,00	742,82	72.916,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	21.223,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	986,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	19.175,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,35		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	34278	0,00	4.063,68	76.979,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	104.900,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.741,58		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.398,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/03/2024	34278	0,00	63,26	77.043,22	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 6085
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085
20/03/2024	34278	0,00	63,89	77.107,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	34278	0,00	119,25	77.226,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.380,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
	34278	0,00	787,60	78.013,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	22.502,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,54		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.331,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
21/03/2024	34278	0,00	3,35	78.017,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102
22/03/2024	34278	0,00	5.791,29	83.808,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.694,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.591,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.654,65		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.201,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	34278	0,00	5.125,76	88.934,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.944,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.501,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.708,59		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/03/2024	34278	0,00	136,23	89.070,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	4.078,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.942,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
	34278	0,00	2.831,44	91.902,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	94.381,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82.583,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.633,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.388,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	943,81	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	0,00	248,71	92.150,74 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	333,30	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	547,16	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	34278	0,00	968,11	93.118,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	242.027,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.324,61	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.904,34	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.254,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
	34278	0,00	170,00	93.288,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	8.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94
25/03/2024	34278	0,00	1.091,23	94.380,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	272.807,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.755,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.273,69		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.685,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.001,76		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	34278	0,00	123,30	94.503,38	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 6009
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.494,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009
26/03/2024	34278	0,00	1.908,61	96.411,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	54.531,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	817,97		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.535,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 151.903,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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 75
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.269,43		
26/03/2024	34278	0,00	42,00	96.453,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.400,00	0,00		
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
	34278	0,00	5,58	96.459,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
Contrapartida:	14165 - 3.2.1.40.13.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
27/03/2024	34278	572,52	0,00	95.887,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	572,52		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040
		<b>166.106,01</b>	<b>110.089,72</b>	<b>95.887,05</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	656,55	229.560,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.119,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,79		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	494,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.203,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.553,14	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	56,73	229.617,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	134,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	373,03	229.990,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	8.022,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	882,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
	34278	0,00	158,72	230.149,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.413,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.708,59		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	375,48		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	533,04	230.682,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	11.463,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,95		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.096,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	401,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.260,95		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	7.899,09	238.581,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	169.873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.548,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.945,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.686,03		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.794,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
	34278	0,00	106,47	238.688,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.289,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	251,87		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.816,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	0,00	177,15	238.865,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.809,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	419,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
04/03/2024	34278	0,00	790,97	239.656,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.963,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	255,15		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/03/2024	34278	0,00	342,74	239.998,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
06/03/2024	34278	0,00	7.092,15	247.091,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.059,58		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.216,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/03/2024	34278	0,00	198,17	247.289,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	435,30		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.372,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/03/2024	34278	0,00	177,40	247.466,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
	34278	0,00	36,17	247.502,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00		
					Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94		
09/03/2024	34278	0,00	191,07	247.693,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	4.109,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.917,93		
11/03/2024	34278	0,00	66,26	247.760,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36		
					Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	34278	0,00	129,45	247.889,53	
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	34278	0,00	75,09	247.964,62	
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				11616	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,22		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.515,69		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
12/03/2024	34278	0,00	390,60	248.355,22	11616 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
13/03/2024	34278	0,00	689,97	249.045,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	14.837,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	222,57		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	519,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.406,07		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
	34278	0,00	876,20	249.921,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.843,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,65		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.024,69		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	34278	0,00	549,26	250.470,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
13/03/2024	34278	0,00	555,10	251.025,75	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	11.937,68	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	11.203,51		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	179,07		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
14/03/2024	34278	0,00	1.815,36	252.841,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	39.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	34278	0,00	2.143,03	254.984,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	46.086,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	43.252,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS MEDICOS S/S 234	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	691,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
14/03/2024	34278	0,00	3.542,17	258.526,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		76.175,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.142,64	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	71.490,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233	
15/03/2024	34278	0,00	32.465,75	290.992,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		698.188,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10.472,83	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	630.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	24.436,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	34278	0,00	3.090,98	294.083,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		66.472,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.326,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	997,09	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	60.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65	
18/03/2024	34278	0,00	17,67	294.100,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
18/03/2024	34278	0,00	26.257,34	320.358,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	564.673,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.422,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.233,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.114,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.646,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/03/2024	34278	0,00	986,88	321.344,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	21.223,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	19.175,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,35		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	34278	0,00	5.398,88	326.743,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.063,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	104.900,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.741,58		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
20/03/2024	32584	15,33	0,00	326.728,48	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,33	
20/03/2024	34278	0,00	18,83	326.747,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	59,42	326.806,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
	34278	0,00	813,75	327.620,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	6.282,43	333.902,91 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	135.106,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.026,59	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	0,00	1.046,39	334.949,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	22.502,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.331,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	787,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
20/03/2024	34278	22,24	0,00	334.927,06 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273
	34278	31,39	0,00	334.895,67 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273
	34278	36,17	0,00	334.859,50 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273
	34278	36,17	0,00	334.823,33 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273
	34278	66,26	0,00	334.757,07 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273
	34278	129,46	0,00	334.627,61 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273
	34278	177,40	0,00	334.450,21 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273
	34278	198,17	0,00	334.252,04 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273
	34278	232,50	0,00	334.019,54 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273
	34278	342,74	0,00	333.676,80 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273
20/03/2024	34278	390,60	0,00	333.286,20 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273
	34278	19.570,36	0,00	313.715,84 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.570,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273
	34278	13,02	0,00	313.702,82 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273
	34278	560,99	0,00	313.141,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	560,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	813,75	0,00	312.328,08 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	7.092,15	0,00	305.235,93 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.092,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	26.271,74	0,00	278.964,19 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.271,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	70,79	0,00	278.893,40 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273
	34278	218,36	0,00	278.675,04 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273
	34278	446,87	0,00	278.228,17 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	446,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	549,26	0,00	277.678,91 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	716,72	0,00	276.962,19
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	1.361,52	0,00	275.600,67
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	4.041,71	0,00	271.558,96
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	5.826,30	0,00	265.732,66
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	8.244,54	0,00	257.488,12
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	559,08	0,00	256.929,04
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	1.048,13	0,00	255.880,91
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	897,48	0,00	254.983,43
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	1.271,00	0,00	253.712,43
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	1.574,99	0,00	252.137,44
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	3.614,13	0,00	248.523,31
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	25.506,35	0,00	223.016,96
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2273	
21/03/2024	34278	26,63	0,00	222.990,33	PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003		0,03	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26,66		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
	34278	13,33	0,00	222.977,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003		0,08	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13,41		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
22/03/2024	34278	0,00	7.694,13	230.671,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.791,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	155.591,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.654,65		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.201,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	34278	0,00	7.944,93	238.616,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		170.858,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	149.501,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.708,59		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.125,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	6.578,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/03/2024	34278	0,00	4.388,73	243.004,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		94.381,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	82.583,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
				MULT SERVICE LTDA 387
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.633,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.831,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	943,81	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	0,00	11.254,30	254.259,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14124 - 3.2.1.30.05.001	242.027,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.324,61	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.904,34	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
	34278	0,00	203,43	254.462,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
<b>Contrapartida:</b>	96370 - 3.2.1.30.02.001	5.573,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,60	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	34278	0,00	12.685,54	267.148,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 228.904,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	272.807,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.755,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.273,69	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.091,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.001,76	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
26/03/2024	34278	0,00	13.984,38	281.132,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	383.133,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.747,00	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	363.402,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
	34278	0,00	2.535,71	283.668,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	54.531,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.908,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	817,97	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 228.904,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 75
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.269,43	
		<b>111.987,63</b>	<b>166.751,41</b>	<b>283.668,15</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

**Conta Analítica:** 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.730,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34278	0,00	1.553,14	207.283,54 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.119,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,79	Detalhamento IRRF - IDTECH
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
				LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	656,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	494,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.203,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
	34278	0,00	134,20	207.417,74 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,30	Detalhamento IRRF - IDTECH
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
				LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	882,45	208.300,19 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	8.022,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
01/03/2024	34278	0,00	375,48	208.675,67 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.413,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.708,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
	34278	0,00	1.260,95	209.936,62 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	11.463,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.096,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	401,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34278	0,00	18.686,03	228.622,65	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	169.873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.548,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.945,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.794,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.899,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	251,87	228.874,52	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	2.289,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	106,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.816,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	0,00	419,06	229.293,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.809,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
05/03/2024	34278	0,00	401,25	229.694,83	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	3.647,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	182,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.977,57		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	86,51		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
06/03/2024	34278	0,00	16.059,58	245.754,41	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.216,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	34278	0,00	435,30	246.189,71	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.372,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
11/03/2024	34278	0,00	231,16	246.420,87	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	14.009,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.778,68		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
13/03/2024	34278	0,00	5.724,26	252.145,13	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	148.682,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.460,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138.497,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
18/03/2024	34278	0,00	62.114,14	314.259,27	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	564.673,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.422,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.233,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.646,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.257,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2024	34278	16.203,41	0,00	298.055,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 377 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.203,41		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 377 - 2024/2273
	34278	882,45	0,00	297.173,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	882,45		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273
	34278	27.677,68	0,00	269.495,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27.677,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273
	34278	3.194,28	0,00	266.301,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.194,28		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	1.553,14	0,00	264.748,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.553,14		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/03/2024	34278	22,26	0,00	264.726,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	22,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	32,74	0,00	264.693,31 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	32,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	184,74	0,00	264.508,57 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	184,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	547,16	0,00	263.961,41 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	547,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	26,19	0,00	263.935,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	26,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	401,25	0,00	263.533,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	401,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	588,75	0,00	262.945,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	588,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	6.517,84	0,00	256.427,38 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	6.517,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273
	34278	46.478,22	0,00	209.949,16 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	46.478,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273
	34278	18.686,03	0,00	191.263,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.686,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273
20/03/2024	34278	419,06	0,00	190.844,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	419,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273
	34278	375,48	0,00	190.468,59 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	375,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273
	34278	14.933,55	0,00	175.535,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.933,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273
	34278	4.973,95	0,00	170.561,09 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.973,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273
	34278	432,11	0,00	170.128,98 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	432,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273
	34278	62.148,21	0,00	107.980,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	62.148,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273
	34278	0,01	0,00	107.980,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273
	34278	244,85	0,00	107.735,91 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	244,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273
	34278	4.851,00	0,00	102.884,91 BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.851,00	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS
	34278	251,87	0,00	102.633,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	251,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273
	34278	134,20	0,00	102.498,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	134,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
20/03/2024	34278	1.260,95	0,00	101.237,89
				BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.260,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 - 2024/2273
	34278	5.816,04	0,00	95.421,85
				BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.816,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273
	34278	15.993,81	0,00	79.428,04
				BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.993,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273
	34278	247,50	0,00	79.180,54
				BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273
22/03/2024	34278	0,00	18.201,19	97.381,73
				Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.694,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.791,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.591,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.654,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	34278	0,00	6.578,06	103.959,79
				Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.944,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.501,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.708,59	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2024	34278	0,00	3.633,68	107.593,47	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	94.381,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82.583,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.388,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.831,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	943,81		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	0,00	547,16	108.140,63	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	333,30		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.844,99		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	34278	0,00	5.324,61	113.465,24	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	242.027,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.904,34		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.254,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221.576,59		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 205.730,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDA 55
25/03/2024	34278	0,00	6.001,76	119.467,00 Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		272.807,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	249.755,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	3.273,69	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	12.685,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.091,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
		<b>235.078,73</b>	<b>148.815,33</b>	<b>119.467,00</b> <===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34278	0,00	2.977,57	2.977,57 REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002		3.647,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	401,25	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	182,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		0,00	86,51	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
18/03/2024	34278	2.977,57	0,00	0,00 NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.977,57	NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2024	34278	0,00	3.844,99	3.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	333,30		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	547,16		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
		<b>2.977,57</b>	<b>6.822,56</b>	<b>3.844,99</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 162,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	0,00	52,02	214,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712
<b>Contrapartida:</b>	14118 - 3.2.1.30.03.001	52,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712
	34278	0,00	207.699,82	207.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914
<b>Contrapartida:</b>	14118 - 3.2.1.30.03.001	207.699,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914
	34278	108,00	0,00	207.806,12	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542
07/03/2024	34278	0,00	3.784,78	211.590,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040
<b>Contrapartida:</b>	14118 - 3.2.1.30.03.001	3.784,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040
21/03/2024	34278	0,00	122,30	211.713,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549
<b>Contrapartida:</b>	14118 - 3.2.1.30.03.001	122,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549
22/03/2024	34278	0,00	159.488,33	371.201,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927
<b>Contrapartida:</b>	14118 - 3.2.1.30.03.001	159.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 162,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2024	34278	0,00	55,48	371.257,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648
	<b>Contrapartida:</b> 14118 - 3.2.1.30.03.001	55,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648
25/03/2024	34278	3.784,78	0,00	367.472,23	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.784,78		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001
	34278	122,30	0,00	367.349,93	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448
	<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122,30		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448
31/03/2024	34278	52,02	0,00	367.297,91	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	52,02		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	34278	207.699,82	0,00	159.598,09	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	207.699,82		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	34278	159.488,33	0,00	109,76	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	159.488,33		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	34278	55,48	0,00	54,28	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	55,48		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	34278	54,28	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	54,28		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 162,28

	<b>371.365,01</b>	<b>371.202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	---------------------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34278	250,00	0,00	-250,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558
	34278	0,00	250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558
		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR</b>

**Conta Analítica:** 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 629.090,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34046	513,35	0,00	628.577,32	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
<b>Contrapartida:</b>	14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	513,35		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
	34041	2.688,76	0,00	625.888,56	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
<b>Contrapartida:</b>	14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	2.688,76		RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
	34041	84,31	0,00	625.804,25	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
<b>Contrapartida:</b>	14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	84,31		RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
	34041	6,46	0,00	625.797,79	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
<b>Contrapartida:</b>	14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	6,46		RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	34041	594,16	0,00	625.203,63	RATEIO - ISSQN REF 02/2024
<b>Contrapartida:</b>	14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	594,16		RATEIO - ISSQN REF 02/2024
	34278	1.720,80	0,00	623.482,83	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,80		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
	34278	312.882,06	0,00	310.600,77	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	312.882,06		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	316,88	0,00	310.283,89 TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS
04/03/2024	34278	54,35	0,00	310.229,54 TRANSF A CSC - MONGERAL AEG
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,35	TRANSF A CSC - MONGERAL AEG
	34278	2.028,06	0,00	308.201,48 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
05/03/2024	34278	5.745,51	0,00	302.455,97 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.745,51	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	34278	4.705,73	0,00	297.750,24 TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.705,73	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	34278	42,70	0,00	297.707,54 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,70	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
07/03/2024	34278	42,03	0,00	297.665,51 TRANSF A CSC - FGTS JOVENS
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,03	TRANSF A CSC - FGTS JOVENS
	34278	34.561,75	0,00	263.103,76 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.561,75	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
08/03/2024	34278	594,16	0,00	262.509,60 TRANSF A CSC - ISSQN 02/24
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	594,16	TRANSF A CSC - ISSQN 02/24
11/03/2024	34278	111,70	0,00	262.397,90 TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,70	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES
	34278	418,26	0,00	261.979,64 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	418,26	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	34278	862,09	0,00	261.117,55 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	862,09	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	34278	2.471,03	0,00	258.646,52 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,03	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	34278	3.248,06	0,00	255.398,46	TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.248,06		TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES
	34278	118,83	0,00	255.279,63	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	118,83		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
	34278	23,77	0,00	255.255,86	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23,77		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	34278	819,94	0,00	254.435,92	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	819,94		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	34278	1.375,06	0,00	253.060,86	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.375,06		TRANSF A CSC - OI S/A
	34278	827,07	0,00	252.233,79	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	827,07		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	34278	38.929,22	0,00	213.304,57	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38.929,22		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
18/03/2024	34278	0,00	2,87	213.307,44	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2,87	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A
	34278	47,53	0,00	213.259,91	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	47,53		PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	1.366,99	0,00	211.892,92	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.366,99		PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	11.379,48	0,00	200.513,44	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.379,48		PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	22,58	0,00	200.490,86	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	22,58		PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	148,30	0,00	200.342,56	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	148,30		PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	31,68	0,00	200.310,88	PAGAMENTOS DIVERSOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31,68	PAGAMENTOS DIVERSOS
18/03/2024	34278	4.753,26	0,00	195.557,62 PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.753,26	PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	14.102,23	0,00	181.455,39 PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.102,23	PAGAMENTOS DIVERSOS
	34278	75,38	0,00	181.380,01 PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,38	PAGAMENTOS DIVERSOS
20/03/2024	32584	0,00	1.847,62	183.227,63 BAIXA INSS RPA DIVERSOS - 2273/2024
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	1.847,62	0,00	BAIXA INSS RPA DIVERSOS - 2273/2024
	32584	0,00	15,33	183.242,96 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	15,33	0,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355
	32584	0,00	335,89	183.578,85 REF INSS RPA ISABELLA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	335,89	0,00	REF INSS RPA ISABELLA
	32584	0,00	100,00	183.678,85 BAIXA REF INSS RPS DIVERSOS
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	100,00	0,00	BAIXA REF INSS RPS DIVERSOS
	32584	0,00	994,83	184.673,68 BAIXA INSS NAIRA BERNARDES
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	994,83	0,00	BAIXA INSS NAIRA BERNARDES
	34278	0,00	75,38	184.749,06 TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	75,38	0,00	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND
	34278	2.158.615,76	0,00	-1.973.866,70 TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.158.615,76	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
	34278	203.663,21	0,00	-2.177.529,91 TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	203.663,21	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024
	34278	571,46	0,00	-2.178.101,37 TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	571,46	TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL
	34278	0,00	3.636,69	-2.174.464,68 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.636,69	0,00	
20/03/2024	34278	0,00	106,47	-2.174.358,21 BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	106,47	0,00	
	34278	0,00	41.134,28	-2.133.223,93 BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	41.134,28	0,00	
	34278	0,00	385.150,84	-1.748.073,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273
	Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	385.150,84	0,00	
	34278	0,00	359,95	-1.747.713,14 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273
	Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	359,95	0,00	
	34278	0,00	1.329.958,90	-417.754,24 BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.329.958,90	0,00	
	34278	0,00	16.203,41	-401.550,83 BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.203,41	0,00	
	34278	0,00	882,45	-400.668,38 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 377 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	882,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273
20/03/2024	34278	0,00	27.677,68	-372.990,70 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	27.677,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273
	34278	0,00	18,30	-372.972,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 -2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	18,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 - 2024/2273
	34278	0,00	22,24	-372.950,16 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	22,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273
	34278	0,00	31,39	-372.918,77 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	31,39	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273
	34278	0,00	36,17	-372.882,60 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273
	34278	0,00	36,17	-372.846,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273
	34278	0,00	51,20	-372.795,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	51,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273
	34278	0,00	66,26	-372.728,97 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	66,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273
	34278	0,00	110,56	-372.618,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	110,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273
	34278	0,00	129,46	-372.488,95 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	129,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273
	34278	0,00	177,18	-372.311,77 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	0,00	180,97	-372.130,80 BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002		180,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273
	34278	0,00	211,79	-371.919,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002		211,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273
	34278	0,00	171,95	-371.747,06 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002		171,95	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273
	34278	0,00	177,40	-371.569,66 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		177,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273
	34278	0,00	198,17	-371.371,49 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		198,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273
	34278	0,00	232,50	-371.138,99 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		232,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273
	34278	0,00	262,50	-370.876,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002		262,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273
	34278	0,00	342,74	-370.533,75 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		342,74	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273
	34278	0,00	3.194,28	-367.339,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006		3.194,28	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	1.553,14	-365.786,33 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006		1.553,14	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	390,60	-365.395,73 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		390,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	0,00	4.208,68	-361.187,05
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273
	34278	0,00	19.570,36	-341.616,69
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273
	34278	0,00	6,08	-341.610,61
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	11,66	-341.598,95
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273
	34278	0,00	13,02	-341.585,93
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273
	34278	0,00	21,38	-341.564,55
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273
	34278	0,00	22,84	-341.541,71
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273
	34278	0,00	34,35	-341.507,36
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273
	34278	0,00	22,26	-341.485,10
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	32,74	-341.452,36
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	184,74	-341.267,62
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
20/03/2024	34278	0,00	547,16	-340.720,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		547,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	508,06	-340.212,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	560,99	-339.651,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		560,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	813,75	-338.837,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.152,56	-337.685,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.152,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	1.357,60	-336.327,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.357,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	1.495,03	-334.832,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.495,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	2.352,32	-332.480,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.352,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	2.713,06	-329.767,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.713,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	4.550,40	-325.216,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		4.550,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	5.649,84	-319.566,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		5.649,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	7.092,15	-312.474,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.092,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	26.271,74	-286.202,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		26.271,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2273	
20/03/2024	34278	0,00	26,19	-286.176,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		26,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	401,25	-285.775,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		401,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	588,75	-285.186,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		588,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34278	0,00	6.517,84	-278.668,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		6.517,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273
	34278	0,00	46.478,22	-232.190,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		46.478,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273
	34278	0,00	18.686,03	-213.504,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		18.686,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273
	34278	0,00	419,06	-213.085,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		419,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273
	34278	0,00	375,48	-212.710,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		375,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273
	34278	0,00	14.933,55	-197.776,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		14.933,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273
	34278	0,00	4.973,95	-192.802,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		4.973,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273
	34278	0,00	432,11	-192.370,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	432,11	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273
20/03/2024	34278	0,00	62.148,21	-130.222,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	62.148,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273
	34278	0,00	244,85	-129.977,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	244,85	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273
	34278	0,00	42,62	-129.934,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273
	34278	0,00	57,14	-129.877,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	57,14	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273
	34278	0,00	57,23	-129.820,48 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 -2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	57,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 - 2024/2273
	34278	0,00	70,79	-129.749,69 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	70,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273
	34278	0,00	120,33	-129.629,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	120,33	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273
	34278	0,00	218,36	-129.411,00 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273
	34278	0,00	267,75	-129.143,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	267,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 - 2024/2273
	34278	0,00	4.851,00	-124.292,25 BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	4.851,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS
	34278	0,00	439,20	-123.853,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	439,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	444,43	-123.408,62 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	444,43	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
20/03/2024	34278	0,00	446,87	-122.961,75 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	446,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	549,26	-122.412,49 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	716,72	-121.695,77 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	716,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.166,50	-120.529,27 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	1.361,52	-119.167,75 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.361,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.525,19	-117.642,56 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	2.516,15	-115.126,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	2.516,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	2.548,10	-112.578,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	2.548,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	3.172,39	-109.405,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	3.172,39	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	4.041,71	-105.364,21 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	4.041,71	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	5.826,30	-99.537,91 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	5.826,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	8.244,54	-91.293,37 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	8.244,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	10.246,47	-81.046,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	10.246,47	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
20/03/2024	34278	0,00	559,08	-80.487,82 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	559,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	369,31	-80.118,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	369,31	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	1.048,13	-79.070,38 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.048,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	897,48	-78.172,90 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	897,48	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.271,00	-76.901,90 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.271,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.574,99	-75.326,91 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	1.812,09	-73.514,82 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273
	34278	0,00	3.614,13	-69.900,69 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	3.614,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	25.506,35	-44.394,34 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	25.506,35	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273
	34278	0,00	251,87	-44.142,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	251,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273
	34278	0,00	134,20	-44.008,27 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	134,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273
	34278	0,00	1.260,95	-42.747,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	1.260,95	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2273	
20/03/2024	34278	0,00	5.816,04	-36.931,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		5.816,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273
	34278	0,00	15.993,81	-20.937,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		15.993,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273
	34278	0,00	247,50	-20.689,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		247,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273
25/03/2024	34278	15,84	0,00	-20.705,81	TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15,84		TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	34278	2.375,48	0,00	-23.081,29	TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.375,48		TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	34278	55,12	0,00	-23.136,41	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	55,12		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	34278	2,33	0,00	-23.138,74	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,33		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	34278	1.106,24	0,00	-24.244,98	TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.106,24		TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS
26/03/2024	34278	1.300,61	0,00	-25.545,59	TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.300,61		TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	34278	5.745,51	0,00	-31.291,10	TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.745,51		TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	34278	2.471,03	0,00	-33.762,13	TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.471,03		TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
27/03/2024	34278	10.113,26	0,00	-43.875,39	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.113,26	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024
27/03/2024	34278	294,78	0,00	-44.170,17 TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,78	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
	34278	1.234,98	0,00	-45.405,15 TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.234,98	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO
	34278	2.107,91	0,00	-47.513,06 TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.107,91	TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL
31/03/2024	34041	0,00	316,88	-47.196,18 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
	34041	0,00	5.745,51	-41.450,67 RATEIO -JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	5.745,51	0,00	RATEIO -JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
	34041	0,00	111,70	-41.338,97 RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	111,70	0,00	RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
	34041	0,00	2.471,03	-38.867,94 RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
	34041	0,00	1.375,06	-37.492,88 RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.375,06	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
	34041	0,00	47,53	-37.445,35 RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	47,53	0,00	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
	34041	0,00	1.366,99	-36.078,36 RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.366,99	0,00	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
	34041	0,00	11.379,48	-24.698,88 RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
	34041	0,00	22,58	-24.676,30 RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	22,58	0,00	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
31/03/2024	34041	0,00	148,30	-24.528,00 RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	148,30	0,00	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
	34041	0,00	4.753,26	-19.774,74 RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
	34041	0,00	31,68	-19.743,06 RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	31,68	0,00	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
	34041	0,00	14.102,23	-5.640,83 RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	14.102,23	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
	34041	0,00	571,46	-5.069,37 RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	571,46	0,00	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
	34041	0,00	15,84	-5.053,53 RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	15,84	0,00	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
	34041	0,00	2.375,48	-2.678,05 RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.375,48	0,00	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
	34041	0,00	55,12	-2.622,93 RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	55,12	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
	34041	0,00	2,33	-2.620,60 RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2,33	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
	34041	0,00	1.300,61	-1.319,99 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.300,61	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
	34041	0,00	2.107,91	787,92 DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.107,91	0,00	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	34046	0,00	1.959,51	2.747,43 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 629.090,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	1.959,51	0,00	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
31/03/2024	34046	0,00	304.379,98	307.127,41 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	304.379,98	0,00	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
	34046	0,00	10.113,26	317.240,67 RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	10.113,26	0,00	RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
	34046	0,00	1.234,98	318.475,65 RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	1.234,98	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
	34046	0,00	294,78	318.770,43 RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	294,78	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
	34046	0,00	827,07	319.597,50 RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	827,07	0,00	RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
	34046	0,00	38.929,22	358.526,72 RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	38.929,22	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
	34046	53.418,98	0,00	305.107,74 CORREÇÃO RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 02/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	53.418,98	CORREÇÃO RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 02/2024
	34041	0,00	1.106,24	306.213,98 RATEIO LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.106,24	0,00	RATEIO LUCANET SISTEMAS
	34041	2,87	0,00	306.211,11 DEVOL MULTA FATURA OI S/A
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	2,87	DEVOL MULTA FATURA OI S/A
	34046	0,00	235.755,54	541.966,65 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	235.755,54	0,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
		<b>2.890.808,90</b>	<b>2.803.684,88</b>	<b>541.966,65</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	34277	0,00	40,46	40,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	78,83	119,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	288,98	408,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	288,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	69,14	477,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32584	405,14	0,00	72,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	405,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32584	72,27	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>477,41</b>	<b>477,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

**Conta Analítica:** 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 7.519.609,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	33846	403.531,70	0,00	7.116.077,70	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
	<b>Contrapartida:</b> 14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
	<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
	<b>Contrapartida:</b> 14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
	<b>Contrapartida:</b> 14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
	<b>Contrapartida:</b> 13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
	<b>Contrapartida:</b> 14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.519.609,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	773,73	0,00	7.115.303,97 PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.519.609,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
31/03/2024	34172	0,00	24.215,33	7.139.519,30 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	24.215,33	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	0,00	6.179,19	7.145.698,49 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	6.179,19	0,00	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	0,00	242,15	7.145.940,64 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	242,15	0,00	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	0,00	1.937,22	7.147.877,86 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	1.937,22	0,00	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	32587	0,00	21.101,64	7.168.979,50 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	21.101,64	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - INSS
	32587	0,00	799,87	7.169.779,37 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	799,87	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - PIS
	32587	0,00	6.399,00	7.176.178,37 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - FGTS
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	6.399,00	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - FGTS
	32587	0,00	236,85	7.176.415,22 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - J. APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	236,85	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - J. APRENDIZ - INSS
	32587	0,00	8,89	7.176.424,11 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 J. APRENDIZ - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	8,89	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 J. APRENDIZ - PIS
	32587	0,00	71,08	7.176.495,19 PROVISAO FUNDO RESC; 03/2023 J. APRENDIZ - FGTS
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	71,08	0,00	PROVISAO FUNDO RESC; 03/2023 J.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.519.609,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				APRENDIZ - FGTS
31/03/2024	32587	0,00	485.181,40	7.661.676,59 FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -03/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		485.181,40	0,00	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 03/2024
		<b>404.305,43</b>	<b>546.372,62</b>	<b>7.661.676,59</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.734,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	18.489,92	0,00	988.244,80 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.734,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	165,80	0,00	988.079,00 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
	34172	0,00	34.799,59	1.022.878,59 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	34.799,59	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	0,00	8.877,11	1.031.755,70 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	8.877,11	0,00	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	0,00	348,00	1.032.103,70 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.734,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	348,00	0,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
31/03/2024	34172	0,00	2.783,97	1.034.887,67 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	2.783,97	0,00	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	32587	0,00	208,45	1.035.096,12 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	208,45	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ - INSS
	32587	0,00	7,82	1.035.103,94 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J. APRENDIZ - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	7,82	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J. APRENDIZ - PIS
	32587	0,00	62,66	1.035.166,60 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ -FGTS
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	62,66	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ -FGTS
	32587	0,00	87.096,48	1.122.263,08 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	87.096,48	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - INSS
	32587	0,00	3.267,41	1.125.530,49 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	3.267,41	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - PIS
	32587	0,00	26.139,30	1.151.669,79 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - FGTS
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	26.139,30	0,00	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - FGTS
	32587	0,00	346.178,88	1.497.848,67 FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 03/2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	346.178,88	0,00	FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 03/2024
		<b>18.655,72</b>	<b>509.769,67</b>	<b>1.497.848,67</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 80.557.554,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	2.400.000,00	82.957.554,10 CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.400.000,00	0,00	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
04/03/2024	34278	0,00	171.899,01	83.129.453,11 CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 80.557.554,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	171.899,01	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
04/03/2024	34278	0,00	2.000.874,50	85.130.327,61	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.000.874,50	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
05/03/2024	34278	0,00	8.266,67	85.138.594,28	REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.266,67	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)
18/03/2024	34278	0,00	1.278.079,30	86.416.673,58	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.278.079,30	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
26/03/2024	34278	0,00	257.848,52	86.674.522,10	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	257.848,52	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	0,00	4.029.066,28	90.703.588,38	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.029.066,28	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	34278	0,00	3.600.000,00	94.303.588,38	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.600.000,00	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
31/03/2024	32575	0,00	3.511.644,26	97.815.232,64	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.511.644,26	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	32575	0,00	829.934,39	98.645.167,03	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2024
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	829.934,39	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2024
	34278	0,00	52,02	98.645.219,05	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	52,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	34278	0,00	207.699,82	98.852.918,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	207.699,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 80.557.554,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
					S/A 31/03/2024 CONTRATO DE
					GESTAO HGG
31/03/2024	34278	0,00	159.488,33	99.012.407,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024
					CONTRATO DE GESTAO HGG
					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
					GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
					S/A 31/03/2024 CONTRATO DE
					GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		159.488,33	0,00		
	34278	0,00	55,48	99.012.462,68	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024
					CONTRATO DE GESTAO HGG
					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
					GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
					S/A 31/03/2024 CONTRATO DE
					GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		55,48	0,00		
	34278	0,00	54,28	99.012.516,96	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
					GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
					S/A 31/03/2024 CONTRATO DE
					GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		54,28	0,00		
	31789	0,00	177.775,68	99.190.292,64	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA
					BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -
					CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E
					SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA -
					NRO NF ERRADO - 2024/0357
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001		177.775,68	0,00		
	31789	0,00	13.963,68	99.204.256,32	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF
					4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
					RECLAS. ENTRE CONTAS- B R
					LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E
					SERVICOS LTDA - NF 4298 -
					2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001		13.963,68	0,00		
	32574	17.556.005,58	0,00	81.648.250,74	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2024
					RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS
					03-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001		0,00	17.556.005,58		
		<b>17.556.005,58</b>	<b>18.646.702,22</b>	<b>81.648.250,74</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG</b>

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	32584	0,00	177.775,68	177.775,68 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016		177.775,68	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
	32584	0,00	13.963,68	191.739,36 RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014		13.963,68	0,00	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
31/03/2024	31789	177.775,68	0,00	13.963,68 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	177.775,68	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
	31789	13.963,68	0,00	0,00 RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	13.963,68	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
		<b>191.739,36</b>	<b>191.739,36</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 36.712.993,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	32575	3.511.644,26	0,00	33.201.349,64 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.511.644,26	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	32575	52,02	0,00	33.201.297,62 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	52,02	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 36.712.993,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	32575	207.699,82	0,00	32.993.597,80
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	207.699,82	
	32575	159.488,33	0,00	32.834.109,47
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	159.488,33	
	32575	55,48	0,00	32.834.053,99
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	55,48	
	32575	13.746.034,28	0,00	19.088.019,71
				REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	13.746.034,28	
	32575	0,00	240.602.308,44	259.690.328,15
				PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
				PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	240.602.308,44	0,00	
	32575	54,28	0,00	259.690.273,87
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	54,28	
		<b>17.625.028,47</b>	<b>240.602.308,44</b>	<b>259.690.273,87</b>
				<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 30.693.560,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	32585	0,00	71.477,77	30.765.038,68
				AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
				AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
Contrapartida:	13946 - 1.9.1.02.03.001	71.477,77	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>71.477,77</b>	<b>30.765.038,68</b>
				<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 40.453.764,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	32574	0,00	17.556.005,58	58.009.770,39 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		17.556.005,58	0,00	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2024
		<b>0,00</b>	<b>17.556.005,58</b>	<b>58.009.770,39</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.328.512,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	3.145,84	1.331.658,52 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		3.145,84	0,00	CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	49,70	1.331.708,22 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		49,70	0,00	REMESSA BÁSICA
	34278	0,00	69,07	1.331.777,29 REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		69,07	0,00	REM BASICA
	34278	0,00	4.371,98	1.336.149,27 CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		4.371,98	0,00	CRED JUROS
	34278	0,00	45,59	1.336.194,86 REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		45,59	0,00	REM BASICA
	34278	0,00	2.885,65	1.339.080,51 CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		2.885,65	0,00	CRED JUROS
04/03/2024	34278	0,00	55,71	1.339.136,22 CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		55,71	0,00	CRED JUROS
	34278	0,00	4.018,67	1.343.154,89 CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		4.018,67	0,00	CRED JUROS
05/03/2024	34278	0,00	1.168,13	1.344.323,02 REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.168,13	0,00	REM BASICA
	34278	0,00	64.902,17	1.409.225,19 CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		64.902,17	0,00	CRED JUROS
06/03/2024	34278	0,00	109.537,01	1.518.762,20 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		109.537,01	0,00	CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	1.971,49	1.520.733,69 REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.328.512,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.971,49	0,00	REMESSA BASICA
06/03/2024	34278	0,00	2.394,58	1.523.128,27 CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.394,58	0,00	CRED JUROS
	34278	0,00	43,10	1.523.171,37 REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	43,10	0,00	REM BASICA
14/03/2024	34278	0,00	3.868,83	1.527.040,20 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.868,83	0,00	CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	510,35	1.527.550,55 REMESSA BASICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	510,35	0,00	REMESSA BASICA
15/03/2024	34278	0,00	405,67	1.527.956,22 REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	405,67	0,00	REM BASICA
	34278	0,00	3.052,19	1.531.008,41 CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.052,19	0,00	CRED JUROS
16/03/2024	34278	0,00	3.275,50	1.534.283,91 CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.275,50	0,00	CRED JUROS
	34278	0,00	432,74	1.534.716,65 REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	432,74	0,00	REM BASICA
18/03/2024	34278	0,00	890,95	1.535.607,60 REMESSA BASICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	890,95	0,00	REMESSA BASICA
	34278	0,00	12.242,77	1.547.850,37 CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.242,77	0,00	CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	583,57	1.548.433,94 REMESSA BASICA
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	583,57	0,00	REMESSA BASICA
	34278	0,00	8.018,92	1.556.452,86 CREDITO JUROS
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	8.018,92	0,00	CREDITO JUROS
	34278	0,00	1.125,69	1.557.578,55 REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.125,69	0,00	REM BASICA
	34278	0,00	15.468,38	1.573.046,93 CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	15.468,38	0,00	CRED JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.328.512,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	34278	0,00	17,04	1.573.063,97	REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	17,04	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	130,78	1.573.194,75	CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	130,78	0,00		CRED JUROS
21/03/2024	34278	0,00	673,93	1.573.868,68	REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	673,93	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	5.203,47	1.579.072,15	CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.203,47	0,00		CRED JUROS
22/03/2024	34278	0,00	1.973,08	1.581.045,23	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.973,08	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	256,73	1.581.301,96	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	256,73	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	2.229,36	1.583.531,32	REM BASICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.229,36	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	17.133,74	1.600.665,06	CRED JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.133,74	0,00		CRED JUROS
23/03/2024	34278	0,00	228,98	1.600.894,04	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	228,98	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	1.804,10	1.602.698,14	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.804,10	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	1.568,22	1.604.266,36	REM BASICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.568,22	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	12.356,06	1.616.622,42	CRED JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.356,06	0,00		CRED JUROS
24/03/2024	34278	0,00	1.127,99	1.617.750,41	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.127,99	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	76,68	1.617.827,09	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	76,68	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	817,14	1.618.644,23	REM BASICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	817,14	0,00		REM BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.328.512,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2024	34278	0,00	12.020,89	1.630.665,12	CRED JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.020,89	0,00		CRED JUROS
	34278	0,00	70,56	1.630.735,68	REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	70,56	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	1.038,03	1.631.773,71	CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.038,03	0,00		CRED JUROS
25/03/2024	34278	0,00	52,01	1.631.825,72	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	52,01	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	765,06	1.632.590,78	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	765,06	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	420,26	1.633.011,04	REM BASICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	420,26	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	6.182,33	1.639.193,37	CRED JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.182,33	0,00		CRED JUROS
26/03/2024	34278	0,00	118,89	1.639.312,26	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	118,89	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	948,65	1.640.260,91	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	948,65	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	2.120,97	1.642.381,88	REM BASICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.120,97	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	16.924,24	1.659.306,12	CRED JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	16.924,24	0,00		CRED JUROS
27/03/2024	34278	0,00	121,56	1.659.427,68	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	121,56	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	976,23	1.660.403,91	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	976,23	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	41,07	1.660.444,98	REM BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	41,07	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	329,78	1.660.774,76	CRED JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	329,78	0,00		CRED JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.328.512,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34278	0,00	1.556,28	1.662.331,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.556,28	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	190,37	1.662.521,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		190,37	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	30.477,79	1.692.999,20	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		30.477,79	0,00		CREDITO DE JUROS
	34278	0,00	3.728,20	1.696.727,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		3.728,20	0,00		REMESSA BASICA
	34278	0,00	406,20	1.697.133,60	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		406,20	0,00		REM BASICA
	34278	0,00	3.320,62	1.700.454,22	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		3.320,62	0,00		CRED JUROS
31/03/2024	32535	0,00	4.691,41	1.705.145,63	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022		4.691,41	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
	32533	0,00	229.201,22	1.934.346,85	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		229.201,22	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
	32536	0,00	419,81	1.934.766,66	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		419,81	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024
		<b>0,00</b>	<b>606.253,98</b>	<b>1.934.766,66</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.092,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34278	0,00	374,75	2.467,40	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		374,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651
04/03/2024	34278	0,00	0,03	2.467,43	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.092,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509
04/03/2024	34278	0,00	58,37	2.525,80	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	58,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545
11/03/2024	34278	0,00	31,08	2.556,88	BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS - DESCONTO 2024/1496
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	31,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS - DESCONTO 2024/1496
20/03/2024	34278	0,00	0,01	2.556,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273
		<b>0,00</b>	<b>464,24</b>	<b>2.556,89</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 21,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	31789	0,00	11,04	32,55	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
Contrapartida:	90144 - 1.1.2.02.10.004	11,04	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
		<b>0,00</b>	<b>11,04</b>	<b>32,55</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.181.849,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34275	0,00	5.796,14	1.187.646,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.796,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	4.850,95	1.192.496,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.850,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	245,55	1.192.742,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	245,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.181.849,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34275	0,00	34.852,18	1.227.594,70	NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.852,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE
	34275	0,00	637,44	1.228.232,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	637,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	297,00	1.228.529,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	297,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	9.296,70	1.237.825,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	34.973,00	1.272.798,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.973,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/03/2024	34275	0,00	47,09	1.272.845,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/03/2024	34275	0,00	43.716,25	1.316.562,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.716,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	178,20	1.316.740,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	7.747,35	1.324.487,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.747,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	2.282,80	1.326.770,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.282,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	2.898,07	1.329.668,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.898,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	318,72	1.329.987,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	318,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/03/2024	34275	0,00	12,00	1.329.999,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/03/2024	34275	0,00	26.817,75	1.356.817,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.817,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	3.312,08	1.360.129,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.312,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.181.849,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2024	34275	0,00	60,00	1.360.189,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	1.997,45	1.362.186,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.997,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	6.197,80	1.368.384,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	104.919,00	1.473.303,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104.919,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/03/2024	34275	0,00	60.797,80	1.534.101,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60.797,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2024	34275	0,00	1.101,60	1.535.202,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.101,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	828,24	1.536.031,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	828,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	40.000,00	1.576.031,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/03/2024	34275	0,00	79,20	1.576.110,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	319,20	1.576.429,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	319,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	1.240,62	1.577.670,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.240,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	304,14	1.577.974,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	304,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	38.215,76	1.616.189,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38.215,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	101,40	1.616.291,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34275	0,00	865,38	1.617.156,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	865,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.181.849,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2024	34275	0,00	52.112,40	1.669.269,14
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.112,40	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 4261032 SÉRIE
28/03/2024	34275	0,00	52.112,40	1.721.381,54
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.112,40	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	3.630,72	1.725.012,26
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.630,72	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	772,20	1.725.784,46
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	772,20	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	5.192,28	1.730.976,74
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.192,28	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	980,00	1.731.956,74
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	1.064,49	1.733.021,23
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.064,49	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	5.789,56	1.738.810,79
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.789,56	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
	34275	0,00	34.087,90	1.772.898,69
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.087,90	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE
31/03/2024	34277	0,00	0,23	1.772.898,92
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>0,23</b>	<b>591.049,04</b>	<b>1.772.898,69</b>
				<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.054.138,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	34278	0,00	3,50	6.054.135,14
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3,50	0,00	RESSARC CRACHA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.054.138,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	3.081.191,60	0,00	9.135.326,74
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.054.138,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	0,00	34.270,54	9.101.056,20
				PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.054.138,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33849	9.984,16	0,00	9.111.040,36
				PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
	33849	0,00	1.300,89	9.109.739,47
				PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.054.138,64

**3.091.175,76      35.574,93      9.109.739,47      <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

**Conta Analítica:** 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 86.612,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33846	22.351,60	0,00	108.964,27
<b>Contrapartida:</b>	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
<b>Contrapartida:</b>	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b>	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b>	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
<b>Contrapartida:</b>	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b>	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
<b>Contrapartida:</b>	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
<b>Contrapartida:</b>	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
<b>Contrapartida:</b>	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b>	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b>	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
<b>Contrapartida:</b>	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b>	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
				PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.612,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	331,60	0,00	109.295,87 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
		<b>22.683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.295,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 924.432,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	526.248,49	0,00	1.450.681,11 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 924.432,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
		<b>526.248,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.681,11</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 168.895,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	75,55	0,00	168.971,37 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 168.895,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33846	0,00	2.646,54	166.324,83 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 168.895,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	0,00	7,74	166.317,09 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 168.895,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
		<b>75,55</b>	<b>2.654,28</b>	<b>166.317,09</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 75.381,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	45.143,75	0,00	120.525,39 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 75.381,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33846	0,00	2.849,52	117.675,87 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 75.381,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	33849	0,00	66,32	117.609,55 PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	165,80	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	331,60	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	9.984,16	0,00	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	773,73	0,00	PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.300,89	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.121,36	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,56	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 75.381,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	7,74	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	983,42	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO
		<b>45.143,75</b>	<b>2.915,84</b>	<b>117.609,55</b> <===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 225.201,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	33846	63.686,09	0,00	288.887,26 PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.203,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 225.201,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
		<b>63.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>288.887,26</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

**Conta Analítica:** 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

**Saldo Anterior:** 12.996.188,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	32575	3.511.644,26	0,00	16.507.832,82 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.511.644,26	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		<b>3.511.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.507.832,82</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

**Conta Analítica:** 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 2.335.481,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33846	1.074.929,89	0,00	3.410.411,83 PROVISAO REF INSS 03/2024
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.074.929,89	PROVISAO REF INSS 03/2024
	32587	21.101,64	0,00	3.431.513,47 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - INSS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	21.101,64	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - INSS
	32587	236,85	0,00	3.431.750,32 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - J. APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	236,85	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - J. APRENDIZ - INSS
	32587	208,45	0,00	3.431.958,77 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ - INSS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	208,45	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL.



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.335.481,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				03/2024 - J.APRENDIZ - INSS
31/03/2024	32587	87.096,48	0,00	3.519.055,25 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	87.096,48	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - INSS
		<b>1.183.573,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.055,25</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.056.778,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	34278	17.541,13	0,00	1.074.319,74 FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	17.541,13	FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834
14/03/2024	34278	133,17	0,00	1.074.452,91 FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	133,17	FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024
20/03/2024	34278	6.048,96	0,00	1.080.501,87 FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.048,96	FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024
25/03/2024	34278	22.689,30	0,00	1.103.191,17 FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	22.689,30	FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440
31/03/2024	33846	326.700,43	0,00	1.429.891,60 PROVISAO FGTS FOLHA +F. JOVEM - 03/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	326.700,43	PROVISAO FGTS FOLHA +F. JOVEM - 03/2024
	33846	201.990,88	0,00	1.631.882,48 PROVISAO FGTS RESCISORIO - 03/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	201.990,88	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 03/2024
	32587	6.399,00	0,00	1.638.281,48 PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		0,00	6.399,00	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - FGTS
	32587	71,08	0,00	1.638.352,56 PROVISAO FUNDO RESC; 03/2023 J. APRENDIZ - FGTS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		0,00	71,08	PROVISAO FUNDO RESC; 03/2023 J. APRENDIZ - FGTS
	32587	62,66	0,00	1.638.415,22 PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ -FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.056.778,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	62,66		PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ -FGTS
31/03/2024	32587	26.139,30	0,00	1.664.554,52	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - FGTS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	26.139,30		PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - FGTS
		<b>607.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.554,52</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 90.253,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33846	0,00	2.501,78	87.752,10	RECLASSIFICAÇÃO REF ALTERAÇÃO PROV. 02/2024
Contrapartida:	13975 - 2.1.1.02.07.003	2.501,78	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF ALTERAÇÃO PROV. 02/2024
31/03/2024	33846	40.248,65	0,00	128.000,75	PROVISAO PIS 03/2024 - FOLHA DE PAG.+ J. APRENDIZ
Contrapartida:	13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	40.248,65		PROVISAO PIS 03/2024 - FOLHA DE PAG.+ J. APRENDIZ
	32587	799,87	0,00	128.800,62	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - PIS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	799,87		PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - PIS
	32587	8,89	0,00	128.809,51	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 J. APRENDIZ - PIS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8,89		PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 J. APRENDIZ - PIS
	32587	7,82	0,00	128.817,33	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J. APRENDIZ - PIS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7,82		PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J. APRENDIZ - PIS
	32587	3.267,41	0,00	132.084,74	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - PIS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.267,41		PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - PIS
		<b>44.332,64</b>	<b>2.501,78</b>	<b>132.084,74</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.610,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34278	782,60	0,00	44.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854295
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	43.610,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				CONSORCIO 4854295		
13/03/2024	34278	258,00	0,00	44.651,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214
22/03/2024	34278	1.831,80	0,00	46.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.831,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524
	34278	19.668,20	0,00	66.151,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	19.668,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518
		<b>22.540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.151,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS					Saldo Anterior:	10.326,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/03/2024	34278	3.647,72	0,00	13.974,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				0,00	401,25	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	182,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002				0,00	2.977,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003				0,00	86,51	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
20/03/2024	32584	1.847,62	0,00	15.821,78	BAIXA INSS RPA DIVERSOS - 2273/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				0,00	1.847,62	BAIXA INSS RPA DIVERSOS - 2273/2024
	32584	994,83	0,00	16.816,61	BAIXA INSS NAIRA BERNARDES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008				0,00	994,83	BAIXA INSS NAIRA BERNARDES
25/03/2024	34278	4.974,16	0,00	21.790,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024	
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003				0,00	333,30	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002				0,00	3.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	248,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 10.326,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	547,16		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
		<b>11.464,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,77</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

**Conta Analítica:** 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

**Saldo Anterior:** 13.410,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34278	324,00	0,00	13.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090
	34278	3.924,00	0,00	17.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.924,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088
	34278	2.160,00	0,00	19.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089
		<b>6.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.818,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

**Conta Analítica:** 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 968.728,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33846	8.203,29	0,00	976.931,85	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	22.351,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	117.658,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	403.531,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	526.248,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	63.686,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	18.489,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	75,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 968.728,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.081.191,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	45.143,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,86	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	626,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	358.061,01	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.849,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.015.619,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.270,54	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	263.498,18	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	395.687,22	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	192.137,62	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	18.935,52	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -
31/03/2024	34172	24.215,33	0,00	1.001.147,18 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.215,33	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	6.179,19	0,00	1.007.326,37 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.179,19	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	242,15	0,00	1.007.568,52 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	242,15	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	1.937,22	0,00	1.009.505,74 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.937,22	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	32587	485.181,40	0,00	1.494.687,14 FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 968.728,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	485.181,40	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 03/2024
		<b>525.958,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.687,14</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 808.817,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34172	34.799,59	0,00	843.616,75 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	34.799,59	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	8.877,11	0,00	852.493,86 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.877,11	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	348,00	0,00	852.841,86 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	348,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	34172	2.783,97	0,00	855.625,83 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.783,97	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024
	32587	346.178,88	0,00	1.201.804,71 FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 03/2024
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	346.178,88	FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 03/2024
		<b>392.987,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.804,71</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	31789	0,00	233,74	2.056.892,31 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 252503 2023/7120
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	233,74	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 252503 2023/7120
31/03/2024	34277	0,00	9,83	2.056.882,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	1.088.289,96	0,00	3.145.172,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.088.289,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	39,35	0,00	3.145.211,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,51	0,00	3.145.215,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,50	3.145.213,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,06	0,00	3.145.213,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.145.213,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,20	3.145.212,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,39	3.145.191,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	101,78	3.145.089,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,31	3.145.083,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,67	3.145.077,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,94	0,00	3.145.078,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,06	3.145.078,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	187,32	0,00	3.145.265,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	187,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,75	3.145.264,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,45	0,00	3.145.266,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,57	0,00	3.145.267,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,37	3.145.237,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		29,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,27	0,00	3.145.273,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	36,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,77	3.145.272,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,30	3.145.246,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		25,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,47	0,00	3.145.247,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	3.145.247,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,34	3.145.243,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	12,67	0,00	3.145.256,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	3.145.256,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.145.256,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.145.256,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,82	3.145.252,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,20	3.145.252,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,24	3.145.246,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,93	3.145.244,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	317,63	3.144.927,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	317,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,52	3.144.922,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.144.922,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	131,94	3.144.790,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	74,51	3.144.716,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,93	0,00	3.144.718,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	41,59	3.144.676,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,51	0,00	3.144.680,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,95	0,00	3.144.682,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,78	0,00	3.144.695,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	3.144.695,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,55	3.144.688,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,54	0,00	3.144.690,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,94	3.144.689,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,64	0,00	3.144.691,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	798,94	3.143.892,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		798,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	18,68	0,00	3.143.910,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,70	3.143.889,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,53	0,00	3.143.896,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	3.143.897,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,27	0,00	3.143.907,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,48	3.143.904,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,31	0,00	3.143.908,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	32,95	3.143.875,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		32,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,15	3.143.870,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	3.143.870,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,71	0,00	3.143.874,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,15	3.143.873,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.143.873,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	465,56	3.143.408,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	465,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,22	3.143.402,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,85	0,00	3.143.429,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,83	3.143.418,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	32,84	3.143.385,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	32,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,86	3.143.383,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.143.383,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	3.143.383,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,70	0,00	3.143.383,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,37	0,00	3.143.384,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,47	3.143.338,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,27	3.143.338,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	3.143.324,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,39	3.143.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	3.143.322,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,77	3.143.321,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	33,05	0,00	3.143.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,55	3.143.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,62	3.143.352,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	3.143.352,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,78	3.143.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	7,03	3.143.343,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,77	3.143.332,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,44	3.143.314,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	24,56	3.143.289,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		24,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,46	3.143.271,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	42,84	0,00	3.143.314,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	57,35	0,00	3.143.371,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	3.143.371,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,65	3.143.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	218,32	3.143.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		218,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,13	3.143.140,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,55	0,00	3.143.145,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,64	3.143.143,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,17	3.143.143,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,06	0,00	3.143.143,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	32,79	3.143.110,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	32,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	3.143.110,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,73	0,00	3.143.111,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,48	0,00	3.143.116,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,67	3.143.116,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,69	0,00	3.143.116,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	3.143.116,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,24	3.143.110,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,57	3.143.109,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,17	3.143.109,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,97	0,00	3.143.123,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,89	0,00	3.143.133,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	3.143.133,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,35	3.143.106,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,09	3.143.095,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	3.143.095,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,15	0,00	3.143.100,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,96	0,00	3.143.104,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,64	3.143.102,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,48	3.143.096,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	1,93	3.143.094,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,46	3.143.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	94,79	3.142.992,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		94,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,27	0,00	3.142.994,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,01	3.142.965,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		29,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	42,69	3.142.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		42,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,48	0,00	3.142.935,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,31	0,00	3.142.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.142.940,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,85	3.142.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,70	0,00	3.142.941,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	20,11	0,00	3.142.961,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	13,41	0,00	3.142.974,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,95	3.142.973,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.142.973,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,33	3.142.969,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	3.142.968,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.142.968,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	615,51	0,00	3.143.584,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	3.143.584,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,69	3.143.583,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,22	3.143.556,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	27,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,39	3.143.556,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	16,13	0,00	3.143.572,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,85	0,00	3.143.575,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	3.143.575,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,88	3.143.565,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.143.565,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.143.564,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,16	0,00	3.143.567,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	3.143.567,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,17	3.143.564,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	122,69	0,00	3.143.687,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,53	0,00	3.143.688,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	82,85	3.143.605,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,04	0,00	3.143.605,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,83	0,00	3.143.606,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,69	0,00	3.143.631,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,19	3.143.628,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,91	3.143.624,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	409,49	3.143.215,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		409,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,34	0,00	3.143.215,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	40,59	3.143.174,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		40,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	3.143.174,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,56	0,00	3.143.175,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,14	0,00	3.143.179,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,79	0,00	3.143.187,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,17	0,00	3.143.187,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,65	3.143.186,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	3.143.187,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,23	0,00	3.143.189,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,48	0,00	3.143.234,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,77	0,00	3.143.239,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,26	3.143.236,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,29	0,00	3.143.236,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.143.236,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,97	3.143.215,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	20,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	95,28	3.143.120,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	95,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	10,86	3.143.109,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,55	3.143.107,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	20,93	0,00	3.143.128,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,08	3.143.110,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,54	3.143.109,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	32,66	3.143.076,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,45	3.143.074,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,18	3.143.070,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.143.071,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	108,61	3.142.962,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,58	0,00	3.142.968,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,03	3.142.957,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,78	3.142.956,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,94	3.142.954,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,55	0,00	3.142.954,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	80,31	3.142.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		80,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,32	3.142.869,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,56	3.142.867,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	3.142.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	798,94	0,00	3.143.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	798,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,84	3.143.663,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,75	0,00	3.143.664,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,39	3.143.663,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	3.143.663,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	139,12	3.143.524,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	139,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,10	0,00	3.143.525,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	26,36	0,00	3.143.551,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	3.143.551,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,81	3.143.550,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.143.550,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,64	3.143.538,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	3.143.539,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,96	3.143.533,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,99	0,00	3.143.535,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,50	3.143.528,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	1,08	0,00	3.143.529,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	58,78	3.143.470,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,09	3.143.465,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	12.121,11	3.131.344,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.121,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	131,94	0,00	3.131.476,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,73	3.131.454,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	204,68	3.131.250,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	204,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,59	0,00	3.131.253,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	150,46	3.131.103,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	78,02	3.131.025,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,57	0,00	3.131.030,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	14,63	0,00	3.131.045,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	750,95	3.130.294,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		750,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	74,51	0,00	3.130.369,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	74,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	236,68	3.130.132,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		236,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,45	3.130.131,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	3.130.131,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	679,96	3.129.451,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		679,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	29,56	0,00	3.129.481,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,78	3.129.476,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	177,52	3.129.299,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		177,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	92,31	3.129.206,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		92,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	144,17	3.129.062,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		144,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,42	0,00	3.129.063,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	33,64	3.129.029,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	33,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	145,39	3.128.884,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	145,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,41	0,00	3.128.888,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,01	3.128.885,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	180,06	3.128.705,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	180,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,22	0,00	3.128.715,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,11	3.128.705,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,89	3.128.703,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	132,76	3.128.570,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	132,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,24	0,00	3.128.607,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	31,10	3.128.576,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	31,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	3,82	0,00	3.128.579,90
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,82	3.128.577,66
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,24	3.128.576,31
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.128.574,56
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,75	3.128.504,02
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	70,54	3.128.506,84
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,82	0,00	3.128.499,68
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,16	3.128.500,62
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,94	0,00	3.128.498,82
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,80	3.128.494,00
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,13	3.128.492,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,69	3.128.492,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,32	3.128.492,68
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	34277	1,32	0,00	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	3,89	3.128.488,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	3.128.488,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	51,10	3.128.437,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		51,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	3.128.436,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	44,90	3.128.392,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		44,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,01	0,00	3.128.397,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,64	3.128.396,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,96	3.128.387,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	64,80	3.128.322,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		64,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,53	3.128.318,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,33	0,00	3.128.322,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	433,24	3.127.889,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	433,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	14,04	3.127.875,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	14,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	850,17	3.127.024,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	850,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	94,79	0,00	3.127.119,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,46	3.127.113,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,46	0,00	3.127.119,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,83	0,00	3.127.131,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,84	3.127.126,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	3.127.126,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	3.127.126,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,94	0,00	3.127.129,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.127.129,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	6,55	0,00	3.127.136,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,41	3.127.134,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	15,41	3.127.119,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,26	3.127.115,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,17	0,00	3.127.115,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,43	3.127.110,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,71	0,00	3.127.118,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,23	3.127.105,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,78	0,00	3.127.107,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	276,42	3.126.830,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	276,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,00	0,00	3.126.833,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	187,32	3.126.646,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	187,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,33	3.126.645,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	3.126.645,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,93	3.126.644,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,26	3.126.643,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,38	3.126.639,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	3.126.639,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,31	3.126.618,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,66	0,00	3.126.620,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,90	3.126.615,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.126.615,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,94	3.126.603,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	3.126.603,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	247,27	3.126.356,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	247,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	12,06	0,00	3.126.368,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	3.126.369,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	47,64	3.126.321,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	47,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	24,56	0,00	3.126.345,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,62	3.126.345,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,53	3.126.344,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,44	3.126.344,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,64	3.126.343,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,50	0,00	3.126.345,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	75,51	3.126.269,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	75,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	2,14	0,00	3.126.271,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,43	3.126.270,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,27	0,00	3.126.270,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	3.126.270,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,50	3.126.264,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	3.126.263,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,58	3.126.263,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,64	3.126.261,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	3.126.261,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,14	3.126.257,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,35	3.126.257,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,40	3.126.256,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	2,18	3.126.254,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	3.126.254,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,29	3.126.251,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,16	3.126.247,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	202,60	3.126.045,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		202,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	17,74	3.126.027,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	3.126.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,62	3.126.021,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,65	3.126.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	48,05	3.125.972,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		48,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	44,06	3.125.928,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		44,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,22	0,00	3.125.934,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,77	0,00	3.125.936,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,22	3.125.936,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,26	0,00	3.125.939,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,06	3.125.937,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	3.125.937,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	770,37	3.125.167,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	770,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	41,59	0,00	3.125.208,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,04	3.125.204,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,71	0,00	3.125.206,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,90	3.125.204,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,55	3.125.199,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	19,77	3.125.180,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,17	3.125.173,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,20	0,00	3.125.175,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,38	3.125.173,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	3.125.173,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,37	3.125.148,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,54	0,00	3.125.150,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	42,69	0,00	3.125.193,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,30	3.125.190,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.125.191,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,12	3.125.183,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,88	3.125.180,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,38	3.125.179,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,52	3.125.168,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,30	0,00	3.125.170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	144,90	3.125.025,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		144,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,31	0,00	3.125.032,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	3.125.031,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,56	3.125.031,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,92	3.125.026,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,50	0,00	3.125.030,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,97	3.125.016,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,75	3.125.014,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,83	0,00	3.125.014,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	209,71	3.124.805,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	209,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,45	3.124.804,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,30	3.124.800,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,43	3.124.799,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,25	3.124.799,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,11	3.124.797,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,76	3.124.791,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,22	3.124.790,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,25	0,00	3.124.791,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,17	0,00	3.124.794,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,12	3.124.784,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	4,55	0,00	3.124.789,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,84	3.124.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	363,86	3.124.422,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	363,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	29,37	0,00	3.124.452,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	285,32	3.124.166,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	285,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	55,70	3.124.111,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,32	3.124.104,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,41	3.124.086,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.113,85	3.122.972,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.113,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	202,28	3.122.770,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	202,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,47	3.122.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	28,09	3.122.741,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,83	3.122.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	3.122.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	122,96	3.122.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		122,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	79,55	0,00	3.122.697,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	79,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	615,51	3.122.082,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		615,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,70	3.122.081,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,00	3.122.062,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,20	3.122.061,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,28	3.122.050,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,43	0,00	3.122.054,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,68	0,00	3.122.058,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,04	3.122.057,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,22	3.122.057,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	404,99	3.121.652,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	404,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,27	0,00	3.121.660,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	3.121.674,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,22	0,00	3.121.702,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,60	3.121.700,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.121.700,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	35,94	3.121.664,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	35,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,39	0,00	3.121.666,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,98	3.121.663,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,39	0,00	3.121.664,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	76,65	3.121.587,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,65	0,00	3.121.598,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,26	3.121.598,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,46	3.121.594,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,11	3.121.594,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,64	0,00	3.121.608,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	31,38	0,00	3.121.639,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	101,33	3.121.538,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,94	0,00	3.121.541,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,90	3.121.540,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,25	3.121.537,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,63	3.121.537,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,06	0,00	3.121.537,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,52	3.121.525,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	3.121.525,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,25	3.121.525,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,57	3.121.524,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,50	3.121.504,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,69	3.121.501,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,01	3.121.500,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,66	3.121.490,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,73	3.121.479,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,95	0,00	3.121.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,56	3.121.471,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	16,99	3.121.454,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	16,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	3.121.454,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,84	3.121.452,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.542,49	3.119.910,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.542,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	118,88	3.119.791,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	118,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	37,99	3.119.753,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	37,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,85	3.119.725,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	27,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	170,33	3.119.555,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	170,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,06	3.119.546,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	80,85	3.119.465,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	80,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,69	3.119.464,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,05	3.119.464,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,65	0,00	3.119.471,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	51,43	3.119.419,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,14	0,00	3.119.424,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,71	0,00	3.119.438,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,86	0,00	3.119.440,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	68,00	0,00	3.119.508,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,70	3.119.505,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	43,99	3.119.461,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,20	3.119.416,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,91	3.119.414,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	51,56	3.119.363,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	195,60	0,00	3.119.558,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	195,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,48	3.119.558,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,63	3.119.547,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,27	3.119.547,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	3.119.547,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,33	3.119.545,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,18	3.119.531,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,52	0,00	3.119.536,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,64	3.119.534,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,87	3.119.512,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,50	3.119.510,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,94	3.119.509,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	148,65	3.119.360,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	148,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,56	0,00	3.119.363,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,01	3.119.361,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,12	3.119.360,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,82	3.119.359,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,79	3.119.358,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	154,16	3.119.204,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	154,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,79	3.119.193,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,94	3.119.179,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,65	0,00	3.119.184,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	3.119.184,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	3,71	3.119.180,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,07	3.119.179,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,46	0,00	3.119.186,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,55	3.119.175,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	207,38	3.118.968,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	207,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	82,85	0,00	3.119.051,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,69	3.119.048,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,97	3.119.043,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	3.119.043,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,59	3.119.041,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,74	3.119.039,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,27	0,00	3.119.040,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,04	3.119.040,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,71	3.119.034,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,69	0,00	3.119.035,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,34	0,00	3.119.038,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,51	3.119.032,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	3.119.033,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,67	3.119.007,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		25,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,97	3.119.002,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,58	3.119.001,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,06	3.118.997,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,84	3.118.994,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,33	3.118.993,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,19	3.118.993,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,35	0,00	3.118.993,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,18	3.118.993,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.118.993,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,19	3.118.980,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.118.980,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,58	3.118.979,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	262,25	3.118.717,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	262,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,48	0,00	3.118.724,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	16,88	0,00	3.118.740,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,53	3.118.726,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	14,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,00	6,68	3.118.719,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,39	3.118.711,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,46	3.118.699,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,29	0,00	3.118.702,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	25,07	0,00	3.118.727,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	919,42	3.117.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	919,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,61	3.117.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,46	3.117.793,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	120,73	3.117.672,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	102,25	3.117.570,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	24,74	0,00	3.117.595,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	32,70	3.117.562,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	386,61	3.117.176,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		386,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	23,43	0,00	3.117.199,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,27	3.117.163,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		36,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	41,36	3.117.121,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		41,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,49	0,00	3.117.122,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,97	3.117.121,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2.189,24	3.114.932,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.189,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	128,78	0,00	3.115.061,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	128,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	38.840,59	0,00	3.153.901,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	38.840,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	3.153.901,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.153.901,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,05	3.153.868,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	33,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,12	0,00	3.153.868,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,15	3.153.863,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	29,10	0,00	3.153.892,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,80	3.153.889,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,52	3.153.888,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,65	0,00	3.153.908,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	3.153.908,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,20	0,00	3.153.911,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.153.911,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,42	0,00	3.153.913,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,15	0,00	3.153.913,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	1,74	0,00	3.153.915,59
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,45	3.153.911,14
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	21,70	0,00	3.153.932,84
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	59,94	0,00	3.153.992,78
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,39	3.153.991,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	3.153.991,52
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,58	3.153.989,94
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	465,56	0,00	3.154.455,50
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,56	0,00	3.154.456,06
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,44	3.154.454,62
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,91	0,00	3.154.458,53
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	3.154.458,29
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	4,90	3.154.453,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	3.154.453,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,57	0,00	3.154.453,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,56	0,00	3.154.456,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,26	3.154.448,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,48	0,00	3.154.450,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,98	0,00	3.154.456,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,66	3.154.452,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,85	3.154.450,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.154.450,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,77	0,00	3.154.460,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,93	0,00	3.154.462,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	146,74	0,00	3.154.609,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	214,39	0,00	3.154.823,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	214,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,45	3.154.822,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,45	0,00	3.154.822,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,48	0,00	3.154.823,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	15,84	3.154.807,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	15,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,08	0,00	3.154.813,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	3.154.813,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	8,11	3.154.805,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	3.154.805,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,22	3.154.805,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,02	3.154.805,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	213,89	0,00	3.155.019,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	213,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,58	0,00	3.155.021,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,61	0,00	3.155.025,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,79	3.155.017,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,15	0,00	3.155.022,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,59	0,00	3.155.029,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,43	3.154.993,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.154.996,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,23	0,00	3.155.006,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,92	3.155.005,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,03	0,00	3.155.012,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	0,17	3.155.012,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,49	0,00	3.155.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,57	0,00	3.155.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,48	3.155.023,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,05	0,00	3.155.024,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.024,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,42	3.155.021,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,51	3.155.020,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,18	3.155.020,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,62	0,00	3.155.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,95	3.155.015,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,61	3.155.012,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	1,65	3.155.011,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,13	0,00	3.155.030,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,13	0,00	3.155.036,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	3.155.036,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.155.035,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.035,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,39	0,00	3.155.036,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.036,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,58	0,00	3.155.039,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	3.155.038,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	3.155.038,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,38	3.155.038,45
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.038,44
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.038,54
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,10	3.155.038,18
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,36	0,00	3.155.036,83
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.155.036,90
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	3.155.037,17
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,27	0,00	3.155.034,47
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,70	3.155.031,22
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,25	3.155.029,53
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,69	3.155.029,93
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,40	0,00	3.155.025,87
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,06	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,01	0,00	3.155.026,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.155.025,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	3.155.025,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.025,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,35	3.155.024,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,70	3.155.021,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.021,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.021,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,62	0,00	3.155.022,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.022,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.022,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.022,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,01	3.155.022,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	3.155.022,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,40	0,00	3.155.024,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.024,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.028,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	3.155.028,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.028,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,23	0,00	3.155.028,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	3.155.028,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.029,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	3.155.029,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,01	3.155.029,17
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.033,00
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.032,92
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,13	0,00	3.155.033,05
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,13	3.155.032,86
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	3.155.032,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.035,24
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.035,25
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	3.155.035,21
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.035,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.035,21
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	3.155.035,02
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,16	0,00	3.155.035,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.035,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,60	3.155.033,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.155.033,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,52	0,00	3.155.044,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.048,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,23	3.155.047,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.047,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	3.155.047,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.048,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	9,22	0,00	3.155.057,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.057,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	1,60	0,00	3.155.059,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	3.155.059,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.058,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,06	3.155.058,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,86	3.155.054,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,48	0,00	3.155.100,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,53	0,00	3.155.101,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.102,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,18	3.155.097,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	3.155.097,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,22	3.155.096,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,08	3.155.096,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.096,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.096,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.096,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.096,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.096,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	3.155.096,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.096,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.096,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	3.155.096,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.096,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.096,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,01	0,00	3.155.096,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,60	0,00	3.155.098,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,23	3.155.097,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,86	0,00	3.155.101,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.101,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	81,86	0,00	3.155.183,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	81,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,06	0,00	3.155.186,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.186,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.186,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	157,06	0,00	3.155.343,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	157,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.343,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	15,30	3.155.328,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	15,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,14	0,00	3.155.328,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.328,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.328,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.329,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.329,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.329,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.328,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.332,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.155.332,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.332,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.332,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,14	0,00	3.155.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	3.155.332,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.332,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.332,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.332,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.332,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.333,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,11	3.155.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.337,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.337,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,10	0,00	3.155.337,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.338,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.338,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.338,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.338,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,14	0,00	3.155.338,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.338,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.342,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,11	3.155.342,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.342,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.342,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.342,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,10	0,00	3.155.342,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.342,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.343,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.343,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.343,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	3.155.343,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.343,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.342,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.342,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.155.342,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.342,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,31	0,00	3.155.342,56
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.346,39
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.346,38
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.346,40
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.346,42
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.346,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	3.155.350,22
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.351,02
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,80	3.155.351,03
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.351,13
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.351,13
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.351,44
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,31	3.155.351,36
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.351,36
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,08	0,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,02	3.155.351,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.351,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.351,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	3.155.351,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.351,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	3.155.365,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.369,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.369,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	3.155.369,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.369,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.368,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.368,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,07	0,00	3.155.369,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.369,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.369,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	16,33	0,00	3.155.385,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.385,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	31,41	0,00	3.155.416,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.416,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.416,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.416,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.416,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	19,77	0,00	3.155.436,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,80	0,00	3.155.437,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.437,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.436,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.440,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.440,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.440,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.440,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	3.155.454,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,83	3.155.440,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.440,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.444,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.444,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,09	0,00	3.155.444,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	3.155.444,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.444,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.444,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	3.155.444,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,30	3.155.438,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.439,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.439,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.439,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	3.155.439,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.439,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.439,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,09	0,00	3.155.439,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.439,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.439,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.439,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.439,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.439,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.442,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.442,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.446,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,16	0,00	3.155.446,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.446,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,01	3.155.446,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,13	0,00	3.155.449,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,80	0,00	3.155.449,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.449,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.449,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.450,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.449,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.449,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.449,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.449,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.449,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.450,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,31	0,00	3.155.450,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.449,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	3.155.449,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.453,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	16,33	0,00	3.155.469,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	20,74	0,00	3.155.490,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.490,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,61	3.155.485,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.486,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	3.155.486,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,59	0,00	3.155.490,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	3.155.490,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,08	3.155.490,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.490,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,85	0,00	3.155.497,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.497,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,11	0,00	3.155.501,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,81	3.155.499,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.499,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.499,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.499,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,37	0,00	3.155.507,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.507,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,31	0,00	3.155.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,43	0,00	3.155.511,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.511,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.515,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	13,83	0,00	3.155.528,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.529,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.528,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.528,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,37	0,00	3.155.539,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	3.155.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,61	3.155.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,09	0,00	3.155.538,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.539,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,77	3.155.519,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		19,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	3.155.519,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	3.155.519,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	15,46	0,00	3.155.534,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	3.155.534,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	3.155.534,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.534,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.534,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	11,52	3.155.523,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,09	0,00	3.155.523,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.126,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,10	0,00	3.155.523,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.523,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,83	0,00	3.155.527,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,31	0,00	3.155.527,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.527,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	3.155.527,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	3.155.527,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	3.155.527,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	2.922,34	0,00	3.158.449,63 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - AJUSTE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.922,34	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - AJUSTE
	32584	0,00	72,27	3.158.377,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	92345 - 2.1.1.02.12.009	72,27	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32584	6.994,60	0,00	3.165.371,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.994,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.057.126,05

**1.142.760,00      34.514,09      3.165.371,96      <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

**Conta Analítica:** 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 35.789,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2024	31788	0,00	7.510,09	28.279,54 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	7.510,09	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT
	31788	0,00	1.282,97	26.996,57 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	1.282,97	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	34278	7.510,09	0,00	34.506,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44451
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.510,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44451
31/03/2024	31788	8.793,06	0,00	43.299,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TEC PRINT
	34277	388,14	0,00	43.687,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	388,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	0,00	2,09	43.685,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	2,09	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>16.691,29</b>	<b>8.795,15</b>	<b>43.685,77 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 1.797.286,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	31788	0,00	214.210,75	1.583.075,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	214.210,75	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA
	31788	0,00	54.525,00	1.528.550,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	54.525,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA (PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.797.286,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
01/03/2024	34278	14.119,47	0,00	1.542.669,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
					Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,79		
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	656,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	494,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.203,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.553,14		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	1.219,98	0,00	1.543.889,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	134,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	8.022,26	0,00	1.551.912,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,33		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.797.286,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	882,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142
01/03/2024	34278	3.413,46	0,00	1.555.325,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.708,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	375,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	11.463,22	0,00	1.566.788,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.096,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	401,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.260,95	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	169.873,00	0,00	1.736.661,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.548,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.945,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.797.286,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.686,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.794,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.899,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/03/2024	34278	2.289,73	0,00	1.738.951,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	251,87	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	106,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.816,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	34278	3.809,63	0,00	1.742.761,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,14	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	419,06	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141
05/03/2024	34278	10.800,00	0,00	1.753.561,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.797.286,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	234,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.565,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335
07/03/2024	34278	2.700,00	0,00	1.756.261,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15
15/03/2024	31788	0,00	556.576,34	1.199.684,81 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 265 RTD
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 265 RTD
	34278	698.188,39	0,00	1.897.873,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.472,83	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.436,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32.465,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/03/2024	34278	380,00	0,00	1.898.253,20 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
19/03/2024	34278	1.400,00	0,00	1.899.653,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 18
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 18
27/03/2024	34278	1.200,00	0,00	1.900.853,20 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.797.286,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIAIS LTDA 807	
31/03/2024	31788	268.735,75	0,00	2.169.588,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOMEGA
	31788	29.586,92	0,00	2.199.175,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	29.586,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INGOH
	31788	556.576,34	0,00	2.755.752,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RTD
		<b>1.783.778,15</b>	<b>825.312,09</b>	<b>2.755.752,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 32.040,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2024	34278	0,00	464,52	31.575,64	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		464,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI
	34278	0,00	57,50	31.518,14	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		57,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS
27/03/2024	34278	0,00	260,40	31.257,74	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		260,40	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS
	34278	0,00	76,65	31.181,09	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		76,65	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES
31/03/2024	34277	1.142,75	0,00	32.323,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.040,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.142,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	32539	90,74	0,00	32.414,58	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	90,74		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>1.233,49</b>	<b>859,07</b>	<b>32.414,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34278	0,00	20.997,30	1.430.034,31	BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA
31/03/2024	34277	556.488,48	0,00	1.986.522,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	556.488,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,86	1.986.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,18	1.986.487,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	33,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	179,22	1.986.308,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	179,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,38	0,00	1.986.308,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,54	1.986.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,73	1.986.303,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	73,17	1.986.230,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	73,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,30	1.986.226,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.986.226,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	863,86	0,00	1.987.090,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	863,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,10	1.987.087,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	96,40	1.986.991,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	96,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	350,00	1.986.641,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	350,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.191,89	1.985.449,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.191,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,78	1.985.448,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,09	1.985.448,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,51	0,00	1.985.450,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,04	0,00	1.985.450,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,02	1.985.447,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	45,20	0,00	1.985.492,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.985.492,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,44	0,00	1.985.492,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,25	0,00	1.985.495,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	11,33	0,00	1.985.506,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,50	0,00	1.985.513,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	8,44	0,00	1.985.521,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	54,89	1.985.466,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	1.985.466,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	68,03	1.985.398,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	4,52	1.985.394,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,48	0,00	1.985.394,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,74	1.985.388,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	6,25	1.985.382,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	44,02	1.985.338,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		44,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	27,54	0,00	1.985.366,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	27,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,40	0,00	1.985.369,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	74,89	1.985.294,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		74,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	25,64	1.985.268,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		25,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	1.985.268,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,70	0,00	1.985.274,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,24	1.985.270,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	4,36	0,00	1.985.274,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	85,00	1.985.189,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	85,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	69,30	1.985.120,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	69,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	23,55	0,00	1.985.143,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	24,07	0,00	1.985.168,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1.117,61	0,00	1.986.285,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	2,80	0,00	1.986.288,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	141,61	1.986.146,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	141,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,60	1.986.110,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	36,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	104,12	1.986.006,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	104,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	63,65	1.985.942,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	63,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,01	0,00	1.985.942,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	1.985.942,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	16.886,05	0,00	2.002.828,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	774,36	2.002.054,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	774,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,22	2.002.051,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,36	2.002.049,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	419,02	2.001.630,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	419,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,60	2.001.620,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	133,09	2.001.486,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	133,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,65	0,00	2.001.487,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	959,71	2.000.527,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,36	0,00	2.000.532,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	119,29	2.000.412,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		119,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	30,00	2.000.382,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		30,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	30,77	2.000.352,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		30,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,11	0,00	2.000.355,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	153,12	2.000.202,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		153,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	824,00	1.999.378,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		824,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,11	1.999.378,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	68,57	1.999.309,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		68,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,41	1.999.299,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	78,12	1.999.220,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		78,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,44	1.999.187,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		33,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	23,54	1.999.163,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	23,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	28,35	0,00	1.999.192,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	33,13	1.999.159,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	33,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	76,38	1.999.082,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	76,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	123,42	1.998.959,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	123,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,34	1.998.940,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	19,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,92	0,00	1.998.941,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	64,45	1.998.877,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	64,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	42,73	1.998.834,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	42,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	95,85	0,00	1.998.930,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,87	1.998.929,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,92	1.998.926,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,01	0,00	1.998.926,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	46,53	1.998.880,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	46,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	1.998.880,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,00	1.998.879,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	1.998.879,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,18	1.998.878,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	1.998.878,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	10,34	0,00	1.998.888,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,69	1.998.874,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	287,94	1.998.586,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	287,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	535,51	1.998.050,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	535,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	210,00	1.997.840,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	210,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	39,69	1.997.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		39,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,00	1.997.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	21,82	1.997.778,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		21,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,48	0,00	1.997.778,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	229,10	1.997.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		229,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	1.997.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	29,06	1.997.520,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		29,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,54	1.997.519,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,94	1.997.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,89	0,00	1.997.515,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,31	1.997.514,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,12	0,00	1.997.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,38	1.997.514,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,32	1.997.513,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,60	1.997.477,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	36,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,19	1.997.477,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,65	1.997.476,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	314,26	1.997.162,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	314,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,95	1.997.154,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	7,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,74	0,00	1.997.161,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,01	1.997.157,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	76,27	1.997.081,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	76,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,24	0,00	1.997.085,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	4,30	0,00	1.997.090,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,36	1.997.085,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	56,36	1.997.029,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	5,70	1.997.023,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	28,35	1.996.995,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	99,40	0,00	1.997.094,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	19,88	1.997.074,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	83,07	1.996.991,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	83,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	23,54	0,00	1.997.015,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	4,36	1.997.011,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	6,25	0,00	1.997.017,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	197,23	0,00	1.997.214,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	197,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	23,55	1.997.191,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		23,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	16,14	1.997.174,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		16,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,02	0,00	1.997.177,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	10,34	1.997.167,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	179,22	0,00	1.997.346,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	179,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,99	1.997.345,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	50,19	1.997.295,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		50,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.997.295,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	4,24	0,00	1.997.299,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,67	0,00	1.997.301,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,65	1.997.300,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	33,44	0,00	1.997.334,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	14,69	0,00	1.997.348,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,73	0,00	1.997.352,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	39,69	0,00	1.997.392,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.103,36	1.996.288,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.103,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	1.996.288,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,54	0,00	1.996.290,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.996.290,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,38	1.996.290,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,24	1.996.288,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,41	0,00	1.996.290,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	5,65	0,00	1.996.295,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	76,38	0,00	1.996.372,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	77,73	1.996.294,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	77,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,22	0,00	1.996.297,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	7,94	0,00	1.996.305,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1.041,34	1.995.264,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.041,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,07	1.995.264,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	12,78	1.995.251,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,18	1.995.251,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,26	0,00	1.995.251,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	68,03	0,00	1.995.319,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,52	1.995.319,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,93	0,00	1.995.320,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	6,46	0,00	1.995.327,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	83,54	0,00	1.995.410,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	83,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,87	0,00	1.995.414,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	36,60	0,00	1.995.451,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	64,98	0,00	1.995.516,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,18	1.995.516,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,41	0,00	1.995.517,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,24	0,00	1.995.517,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	20,06	1.995.497,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		20,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	27,54	1.995.470,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		27,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,42	1.995.466,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,46	0,00	1.995.467,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,40	0,00	1.995.467,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	297.418,24	0,00	2.292.885,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	297.418,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.886,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.885,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.885,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.886,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,16	2.292.885,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.885,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,05	2.292.885,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.885,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.885,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,02	0,00	2.292.885,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.886,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.886,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,17	2.292.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.885,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.885,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	2.292.885,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.885,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,06	0,00	2.292.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	2.292.885,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,03	2.292.885,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.885,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.885,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.885,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.885,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.885,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.885,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.884,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.885,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,11	0,00	2.292.885,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.885,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.885,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,01	0,00	2.292.885,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.885,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.885,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.885,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,70	2.292.884,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	2.292.884,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.884,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	2.292.884,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.884,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.884,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,22	2.292.883,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	1,01	2.292.882,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,10	2.292.881,09
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.881,06
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.881,08
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.881,13
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.881,14
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.880,16
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.879,82
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	2.292.879,80
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,18	0,00	2.292.879,98
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.879,90
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.880,66
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,01	2.292.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.880,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.880,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.880,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.880,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.880,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.880,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.880,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.880,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	2.292.880,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.880,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	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 03/2024
31/03/2024	34277	0,04	0,00	2.292.880,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.881,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.880,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.880,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.880,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.880,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.880,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	2.292.880,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.880,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	1,92	2.292.878,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.878,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,49	2.292.878,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.878,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.878,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.878,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.878,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.878,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.878,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.878,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.878,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.879,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.879,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,44	2.292.878,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,03	0,00	2.292.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.878,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	2.292.878,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.878,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.878,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.878,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.878,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.878,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.878,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,19	0,00	2.292.879,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	2.292.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,01	0,00	2.292.878,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,96	2.292.877,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.877,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.877,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.877,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.877,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.877,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.877,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	2.292.876,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,03	2.292.876,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.876,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.875,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.876,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.876,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.876,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	2.292.876,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.876,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.877,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.877,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.877,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,03	2.292.877,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.877,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.877,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.877,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.877,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.877,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.877,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.877,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	1,11	0,00	2.292.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.878,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.878,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.879,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,04	2.292.879,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.879,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.879,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.879,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.879,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,07	0,00	2.292.879,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.878,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.878,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.878,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.878,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.878,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,98	2.292.877,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.877,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.878,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,44	2.292.878,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.878,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.878,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.878,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.878,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.879,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.878,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.878,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.878,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,05	0,00	2.292.878,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.877,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.877,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.877,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,10	0,00	2.292.877,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,12	2.292.877,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.877,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,49	2.292.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,17	2.292.876,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.877,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.877,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.877,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.878,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.877,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.877,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,04	2.292.877,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.877,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,00	0,12	2.292.877,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.876,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.876,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.876,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.876,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	2.292.876,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	2.292.876,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.876,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	2.292.876,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,03	2.292.876,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.876,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.876,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,10	0,00	2.292.876,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,04	0,00	2.292.876,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,01	2.292.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,24	2.292.876,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,05	0,00	2.292.876,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.876,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	2.292.876,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,34	2.292.876,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.876,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,00	0,08	2.292.876,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.876,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.876,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,20	0,00	2.292.877,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,01	0,00	2.292.877,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,15	2.292.876,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,08	2.292.876,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,03	0,00	2.292.876,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,76	0,00	2.292.877,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,98	2.292.876,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,02	0,00	2.292.876,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.451.031,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	0,04	0,00	2.292.876,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,02	2.292.876,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	378.232,58	0,00	2.671.109,29 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	378.232,58	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>1.252.326,39</b>	<b>32.248,71</b>	<b>2.671.109,29</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.240.860,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	31788	0,00	631.203,38	609.657,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		631.203,38	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2
	31788	0,00	180.224,88	429.432,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		180.224,88	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2 (PROV A MAIOR)
	34278	631.203,38	0,00	1.060.635,90 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	631.203,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165
31/03/2024	31788	811.428,26	0,00	1.872.064,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	811.428,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - 2G2M
	34277	46.821,23	0,00	1.918.885,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	46.821,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3.666,00	0,00	1.922.551,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	3.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32539	81,11	0,00	1.922.632,50 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 -CONTAGEM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.240.860,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	81,11	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM
		<b>1.493.199,98</b>	<b>811.428,26</b>	<b>1.922.632,50</b> <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 21.774,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	13.810,23	0,00	35.584,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	13.810,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>13.810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.584,92</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: -13.963,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	32584	13.963,68	0,00	0,00 RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
Contrapartida:	91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	13.963,68	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP
14/03/2024	34278	0,00	10.325,70	-10.325,70 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.325,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP
27/03/2024	34278	0,00	10.954,26	-21.279,96 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.954,26	0,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP
		<b>13.963,68</b>	<b>21.279,96</b>	<b>21.279,96-</b> <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.193,80

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 10.193,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34277	2.549,40	0,00	12.743,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13871 - 1.1.5.02.01.010		0,00	2.549,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>2.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** -22.740,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	32584	177.775,68	0,00	155.035,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
<b>Contrapartida:</b> 91993 - 2.6.1.05.01.001		0,00	177.775,68		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357
31/03/2024	34277	58.536,69	0,00	213.571,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	58.536,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>236.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>213.571,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 447.028,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	34278	0,00	825,00	446.203,34	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
14/03/2024	34278	0,00	16.469,62	429.733,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		16.469,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
	34278	0,00	2.017,38	427.716,34	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.017,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 447.028,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34278	0,00	11.921,07	415.795,27	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.921,07	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
31/03/2024	31788	222.564,99	0,00	638.360,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BR LAUNDRY
	34277	900,00	0,00	639.260,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		0,00	900,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
		<b>223.464,99</b>	<b>31.233,07</b>	<b>639.260,26</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.359,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	966,90	0,00	5.326,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	966,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024
		<b>966,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,32</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	17.010,00	0,00	1.763.367,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.963,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	790,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	255,15		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/03/2024	34278	1.748,80	0,00	1.765.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.679,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 443
05/03/2024	34278	15.739,20	0,00	1.780.855,87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	69,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	15.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	624,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442
	34278	18.000,00	0,00	1.798.855,87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	17.285,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	714,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441
11/03/2024	34278	1.615,00	0,00	1.800.470,87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	24,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.515,69	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	75,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616
13/03/2024	34278	14.837,94	0,00	1.815.308,81
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	689,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	222,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	519,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.406,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64
13/03/2024	34278	18.843,05	0,00	1.834.151,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,65	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.024,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	876,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	659,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	34278	427,22	0,00	1.834.579,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
14/03/2024	34278	39.040,00	0,00	1.873.619,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	585,60	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.272,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.366,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.815,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	34278	46.086,66	0,00	1.919.705,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	43.252,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	691,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.143,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
14/03/2024	34278	76.175,72	0,00	1.995.881,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.542,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.142,64	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	71.490,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233
15/03/2024	34278	66.472,78	0,00	2.062.354,24 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.090,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.326,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	997,09	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	60.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65
18/03/2024	34278	427,22	0,00	2.062.781,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	117,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
19/03/2024	34278	21.223,36	0,00	2.084.004,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	742,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	986,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	19.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,35	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/03/2024	34278	116.105,08	0,00	2.200.109,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.063,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	104.900,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.741,58	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.398,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
20/03/2024	31788	0,00	128.139,54	2.071.970,36 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 235 BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 235 BS SERVIÇOS
	34278	405,00	0,00	2.072.375,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	4.500,00	0,00	2.076.875,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.380,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	34278	17.500,00	0,00	2.094.375,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	34278	135.106,15	0,00	2.229.481,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.282,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.026,59	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	34278	22.502,87	0,00	2.251.984,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.331,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	787,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
25/03/2024	34278	5.573,38	0,00	2.257.557,76 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	203,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,60	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/03/2024	31788	0,00	338.760,50	1.918.797,26 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 16471 COOPANEST
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 16471 COOPANEST
	34278	383.133,63	0,00	2.301.930,89 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.984,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.747,00	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.746.357,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	363.402,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471
26/03/2024	34278	54.531,72	0,00	2.356.462,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.908,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	817,97	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.535,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.269,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75
31/03/2024	31788	128.139,54	0,00	2.484.602,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BS SERVIÇOS
	31788	338.760,50	0,00	2.823.362,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - COOPANEST
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - COOPANEST
	31788	116.105,08	0,00	2.939.467,73 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CENTRO HOSPITALAR
		<b>1.660.009,90</b>	<b>466.900,04</b>	<b>2.939.467,73</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 326.828,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	31788	0,00	155.517,30	171.311,16 FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT 86362914 CELG
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT 86362914 CELG
	34278	52,02	0,00	171.363,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	326.828,46
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	52,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712
04/03/2024	34278	207.699,82	0,00	379.063,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	207.699,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914
	34278	0,00	10.252,41	368.810,59	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10.252,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA
07/03/2024	34278	3.784,78	0,00	372.595,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	3.784,78		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040
14/03/2024	34278	0,00	5.565,74	367.029,63	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA
21/03/2024	34278	122,30	0,00	367.151,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	122,30		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549
22/03/2024	31788	0,00	155.517,30	211.634,63	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 89574927 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 89574927 CELG
	34278	159.488,33	0,00	371.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	159.488,33		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927
	34278	55,48	0,00	371.178,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	55,48		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648
27/03/2024	34278	0,00	11.576,23	359.602,21	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	326.828,46
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.576,23	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
31/03/2024	31788	155.517,30	0,00	515.119,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CELG	
		<b>526.720,03</b>	<b>338.428,98</b>	<b>515.119,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	1.111.924,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/03/2024	34278	101,24	0,00	1.112.025,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		191,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	26,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	496,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	
04/03/2024	34278	0,00	5.400,45	1.106.625,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA	
18/03/2024	31788	0,00	519.708,43	586.917,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 2061 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 2061 INTERATIVA	
	34278	564.673,98	0,00	1.151.591,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	442.422,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	28.233,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.111.924,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.114,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.646,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.257,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/03/2024	34278	1.833,00	0,00	1.153.424,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
31/03/2024	31788	519.708,43	0,00	1.673.132,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INTERATIVA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INTERATIVA
		<b>1.086.316,65</b>	<b>525.108,88</b>	<b>1.673.132,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 173.412,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34278	968,64	0,00	174.381,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	968,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566
	34278	0,00	4.917,99	169.463,63	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.917,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO
06/03/2024	34278	15,67	0,00	169.479,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935
11/03/2024	31788	0,00	97.455,92	72.023,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3000481129 SANEAGO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3000481129 SANEAGO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 173.412,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34278	109.623,51	0,00	181.646,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	109.623,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129
14/03/2024	34278	0,00	14.458,36	167.188,53	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		14.458,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO
27/03/2024	34278	0,00	11.943,22	155.245,31	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.943,22	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO
31/03/2024	31788	97.455,92	0,00	252.701,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SANEAGO
		<b>208.063,74</b>	<b>128.775,49</b>	<b>252.701,23</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.452,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34278	245,00	0,00	2.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 82
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 82
	34278	399,00	0,00	3.096,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80
		<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,50</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.135,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34278	191,33	0,00	10.326,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.135,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	496,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
19/03/2024	34278	8.391,48	0,00	18.718,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.391,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736
22/03/2024	34278	8.391,48	0,00	27.109,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.391,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739
31/03/2024	31788	7.440,00	0,00	34.549,77 FORNECEDORES A FATURAR - 03-2024 - RS PRODUTOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03-2024 - RS PRODUTOS
		<b>24.414,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549,77</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 26.491,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	34278	374,18	0,00	26.865,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408
	34278	1.447,16	0,00	28.313,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.447,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407
	34278	374,18	0,00	28.687,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383
	34278	488,64	0,00	29.175,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 26.491,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2024	34278	2.780,00	0,00	31.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315
13/03/2024	34278	1.500,00	0,00	33.455,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	34278	716,10	0,00	34.172,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934
	34278	1.500,00	0,00	35.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
	34278	1.000,00	0,00	36.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
		<b>10.180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672,06</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 377.865,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/03/2024	31788	0,00	145.998,00	231.867,80	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 127 BIOXXI
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001		145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 127 BIOXXI
	34278	188.932,90	0,00	420.800,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.694,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 377.865,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.791,29	IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO	
				LTDA	
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.591,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI	
				SERV ESTERILIZACAO LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.654,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI	
				SERV ESTERILIZACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b>	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.201,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI	
				SERV ESTERILIZACAO LTDA	
31/03/2024	31788	145.998,00	0,00	566.798,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOXXI
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00	PROVISAO FORNECEDORES A	
				FATURAR 03/2024 - BIOXXI	
		<b>334.930,90</b>	<b>145.998,00</b>	<b>566.798,70</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Conta Analítica:** 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 55.601,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	34278	0,00	830,05	54.771,23	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUSO INFECTANTES
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	830,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUSO INFECTANTES
	34278	0,00	306,74	54.464,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	306,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
07/03/2024	34278	11.450,31	0,00	65.914,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.877,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	572,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
11/03/2024	31788	0,00	14.009,84	51.904,96	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	14.009,84	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 55.601,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2024	31788	0,00	4.625,27	47.279,69 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.625,27	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	34278	14.009,84	0,00	61.289,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.778,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	231,16	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	34278	9.098,66	0,00	70.388,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.643,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	454,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
27/03/2024	34278	0,00	572,52	69.815,67 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	572,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040
	34278	0,00	10.877,79	58.937,88 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.877,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024
31/03/2024	31788	18.635,11	0,00	77.572,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
		<b>53.193,92</b>	<b>31.222,21</b>	<b>77.572,99 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO</b>

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 313.562,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2024	31788	0,00	141.457,71	172.104,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1942 BURITI SEGURANÇA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1942 BURITI SEGURANÇA
	31788	0,00	3.953,45	168.151,40 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1015 BURITI
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 313.562,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				- NF 1015 BURITI
06/03/2024	34278	152.519,46	0,00	320.670,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.059,58	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	120.216,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	34278	4.261,82	0,00	324.932,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	435,30	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.372,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	42,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
31/03/2024	31788	141.457,71	0,00	466.390,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI SEGURANÇA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	141.457,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI SEGURANÇA
	31788	3.953,45	0,00	470.343,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	3.953,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI
		<b>302.192,44</b>	<b>145.411,16</b>	<b>470.343,84</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.821.739,40



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.821.739,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	0,00	11.829,41	2.809.909,99	BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.829,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024
	34278	0,00	30.059,08	2.779.850,91	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		30.059,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND
	34278	0,00	322,00	2.779.528,91	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		322,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO
	34278	0,00	259,67	2.779.269,24	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
05/03/2024	34278	14.888,88	0,00	2.794.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.888,88		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97
13/03/2024	34278	968,28	0,00	2.795.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	968,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98
	34278	148.682,05	0,00	2.943.808,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.724,26		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4.460,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	138.497,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384
14/03/2024	34278	0,00	400,00	2.943.408,45	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO
	34278	0,00	120,00	2.943.288,45	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.821.739,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES
14/03/2024	34278	0,00	107,66	2.943.180,79 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO
	34278	0,00	214,80	2.942.965,99 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	214,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO
	34278	0,00	1.350,00	2.941.615,99 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO
22/03/2024	34278	170.858,67	0,00	3.112.474,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.944,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.501,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.708,59	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,06	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/03/2024	31788	0,00	82.639,76	3.029.834,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 387 GBM
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 387 GBM
	34278	94.381,30	0,00	3.124.216,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.633,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.821.739,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.388,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.831,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	943,81	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/03/2024	34278	242.027,95	0,00	3.366.244,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.324,61	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.904,34	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.254,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55
26/03/2024	34278	90,00	0,00	3.366.334,15 REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64
27/03/2024	34278	0,00	758,60	3.365.575,55 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	758,60	0,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO
	34278	0,00	1.350,00	3.364.225,55 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 2.821.739,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		
27/03/2024	34278	0,00	120,00	3.364.105,55	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES
	34278	0,00	107,66	3.363.997,89	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO
31/03/2024	31788	82.639,76	0,00	3.446.637,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 -
	<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 -
		<b>754.536,89</b>	<b>129.638,64</b>	<b>3.446.637,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 6.851,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34278	1.040,00	0,00	7.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659
31/03/2024	31787	2.862,66	0,00	10.754,24	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	<b>Contrapartida:</b> 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	2.862,66		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
		<b>3.902,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

**Conta Analítica:** 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 699.312,82

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	31788	0,00	15.493,30	683.819,52 FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4271 SUPORTE
	<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4271 SUPORTE
	34278	17.330,00	0,00	701.149,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.463,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	34278	230,00	0,00	701.379,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
	<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
	<b>Contrapartida:</b> 14122 - 3.2.1.30.03.005	191,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	496,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270
04/03/2024	34278	776,25	0,00	702.155,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	737,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	34278	35.500,00	0,00	737.655,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.023,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.476,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
06/03/2024	34278	561,60	0,00	738.217,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	533,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA ME	
07/03/2024	34278	11.039,99	0,00	749.257,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	11.039,99		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013
	34278	777,65	0,00	750.035,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	690,94		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	36,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/03/2024	34278	9.108,48	0,00	759.143,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	347,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	8.760,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505
09/03/2024	34278	4.109,00	0,00	763.252,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.917,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862
11/03/2024	34278	38,00	0,00	763.290,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	37,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA
11/03/2024	34278	839,26	0,00	764.129,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	807,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	34278	266,00	0,00	764.395,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	260,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
12/03/2024	34278	8.400,00	0,00	772.795,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	34278	3.900,00	0,00	776.695,75 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.727,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	172,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	34278	2.250,00	0,00	778.945,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
13/03/2024	31788	0,00	32.176,59	746.769,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 397 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 397 ROSSO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2024	34278	50,00	0,00	746.819,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	34278	50,00	0,00	746.869,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	34278	50,00	0,00	746.919,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189
18/03/2024	34278	40,00	0,00	746.959,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814
	34278	80,00	0,00	747.039,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
19/03/2024	34278	120,00	0,00	747.159,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
20/03/2024	34278	1.277,79	0,00	748.436,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
21/03/2024	34278	120,00	0,00	748.556,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
25/03/2024	34278	272.807,30	0,00	1.021.364,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.755,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.273,69	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.685,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.091,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.001,76	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	34278	8.500,00	0,00	1.029.864,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.312,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				INSPECOES E CALIBRACOES 844
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC
				SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E
				CALIBRACOES 844
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00	
27/03/2024	34278	165,00	0,00	1.030.029,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 3808
				REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED
				IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA
				3808
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,00	
	34278	215,00	0,00	1.030.244,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 6
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO
				DA SILVA ALVES 87465515149 6
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215,00	
31/03/2024	31788	32.176,59	0,00	1.062.420,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ROSSO
				PROVISAO FORNECEDORES A
				FATURAR 03/2024 - ROSSO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	
	31788	15.493,30	0,00	1.077.914,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SUPORTE
				PROVISAO FORNECEDORES A
				FATURAR 03/2024 - SUPORTE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	
		<b>426.271,21</b>	<b>47.669,89</b>	<b>1.077.914,14</b> <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 370.837,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	32539	8.696,85	0,00	379.533,86 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - SAIDA PRA SETOR
				MOVIMENTAÇÃO DOS
				ALMOXARIFADOS 03/2024 - SAIDA
				PRA SETOR
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8.696,85	
	32585	5.697,00	0,00	385.230,86 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
				AQUISIÇÃO DE BENS COM
				RECURSOS DO CONTRATO DE
				GESTAO 03/2024
Contrapartida:	13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	5.697,00	
	32585	65.780,77	0,00	451.011,63 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024
				AQUISIÇÃO DE BENS COM
				RECURSOS DO CONTRATO DE
				GESTAO 03/2024
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	65.780,77	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 370.837,01

	<b>80.174,62</b>	<b>0,00</b>	<b>451.011,63</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>
--	------------------	-------------	-------------------	----------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.056,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	34278	690,00	0,00	40.746,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130
06/03/2024	34278	7.021,52	0,00	47.767,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265
11/03/2024	34278	15.000,00	0,00	62.767,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104
	34278	1.000,00	0,00	63.767,63	REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA 205
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA 205
	34278	282,00	0,00	64.049,63	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22061
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	282,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22061
13/03/2024	34278	1.915,15	0,00	65.964,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
	<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.225,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
18/03/2024	34278	1.915,15	0,00	67.879,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
	<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.225,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 40.056,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/03/2024	34278	312,00	0,00	68.191,93 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176
		<b>28.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68.191,93</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 53.614,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2024	34278	19.032,30	0,00	72.646,90 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.756,89	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12
07/03/2024	34278	7.500,00	0,00	80.146,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
		<b>26.532,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.146,90</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Saldo Anterior:** 7.630,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2024	34278	3.815,07	0,00	11.445,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 7.630,14

	<b>3.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.445,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--------------------------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	34278	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.057,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 107.439,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2024	31788	0,00	11.357,80	96.081,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 32867 PLANISA
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 32867 PLANISA
	34278	2.135,00	0,00	98.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901
	34278	11.812,11	0,00	110.028,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
<b>Contrapartida:</b>	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867
14/03/2024	34278	16.100,00	0,00	126.128,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.778,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	322,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 107.439,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
23/03/2024	34278	4.078,83	0,00	130.207,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	136,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.942,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682
31/03/2024	31788	11.357,80	0,00	141.565,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	11.357,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - PLANISA
		<b>45.483,74</b>	<b>11.357,80</b>	<b>141.565,49</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 192.286,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	34278	230,00	0,00	192.516,13 REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068
	34278	7.370,61	0,00	199.886,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.769,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	110,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	147,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/03/2024	34278	2.772,00	0,00	202.658,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	130,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.641,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 192.286,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
11/03/2024	31788	0,00	1.705,47	200.953,27	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3784289 TOTVS
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001					
		1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3784289 TOTVS
	34278	2.783,91	0,00	203.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005					
		0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289
15/03/2024	34278	9.083,49	0,00	212.820,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
19/03/2024	34278	23.264,40	0,00	236.085,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024
25/03/2024	34278	2.617,92	0,00	238.702,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	123,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	2.494,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009
	34278	2.733,60	0,00	241.436,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719
31/03/2024	31788	1.705,47	0,00	243.142,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TOTVS
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001					
		0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TOTVS
		<b>52.561,40</b>	<b>1.705,47</b>	<b>243.142,06</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 90.731,38

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 90.731,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34278	0,00	129,60	90.601,78	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	129,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO
	34278	0,00	4,25	90.597,53	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	4,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254
	34278	0,00	0,18	90.597,35	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512
	34278	0,00	8,39	90.588,96	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512
05/03/2024	34278	141,00	0,00	90.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
06/03/2024	34278	8.222,22	0,00	98.952,18	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.024,89		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	34278	350,42	0,00	99.302,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
07/03/2024	34278	2.357,12	0,00	101.659,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 90.731,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.239,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607
11/03/2024	34278	1.425,00	0,00	103.084,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/03/2024	31788	0,00	6.405,73	96.678,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
	34278	6.210,70	0,00	102.889,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	310,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601
13/03/2024	34278	11.937,68	0,00	114.827,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2031
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.203,51	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	555,10	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	179,07	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
14/03/2024	34278	720,00	0,00	115.547,37 REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 90.731,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,00		
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090
18/03/2024	34278	350,42	0,00	115.897,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
19/03/2024	34278	759,50	0,00	116.657,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	759,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925
	34278	1.343,00	0,00	118.000,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
20/03/2024	32584	335,89	0,00	118.336,18	REF INSS RPA ISABELLA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	335,89		REF INSS RPA ISABELLA
25/03/2024	34278	3.900,00	0,00	122.236,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78
	34278	1.500,00	0,00	123.736,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859
26/03/2024	34278	1.400,00	0,00	125.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 90.731,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	31787	193,22	0,00	125.329,40	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
<b>Contrapartida:</b>	13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,22		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	31788	6.405,73	0,00	131.735,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ARQUIVO OFF
	31788	11.937,68	0,00	143.672,81	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - MUNDO DIGITAL
<b>Contrapartida:</b>	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - MUNDO DIGITAL
		<b>59.489,58</b>	<b>6.548,15</b>	<b>143.672,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 6.237,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/03/2024	34278	1.000,00	0,00	7.237,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
<b>Contrapartida:</b>	14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636
20/03/2024	32584	100,00	0,00	7.337,59	BAIXA REF INSS RPS DIVERSOS
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,00		BAIXA REF INSS RPS DIVERSOS
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/03/2024	34278	162,00	0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS		

<b>Conta Analítica:</b> 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/03/2024	34278	200,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244
<b>Contrapartida:</b>	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	26.130,58
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	34277	18.012,97	0,00	44.143,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.012,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	22,71	0,00	44.166,26	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	22,71		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	7,14	0,00	44.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	22,71	44.150,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	22,71	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	76,15	44.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	76,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,26	44.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	3,48	0,00	44.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 26.130,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34277	0,00	1,09	44.076,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,46	44.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,16	44.074,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,75	44.073,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,27	44.059,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	2,81	44.056,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,30	44.055,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	14,80	44.041,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	14,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,22	44.040,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	22,71	44.018,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,71	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,62	44.004,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,62	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	2,16	0,00	44.006,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 26.130,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	36,33	43.970,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		36,33	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	2,81	0,00	43.973,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	31,79	43.941,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		31,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	1,09	0,00	43.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	36,33	43.906,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		36,33	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	1.026,52	0,00	44.932,70	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1.026,52		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	7,14	44.925,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	272,49	44.653,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		272,49	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,75	0,00	44.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.608,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	14,27	0,00	44.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,62	44.609,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 26.130,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	13,62	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34277	0,26	0,00	44.609,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,08	44.600,23 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	9,08	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.554,81 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	45,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.509,39 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	45,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	22,71	44.486,68 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	22,71	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	68,12	44.418,56 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	68,12	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,22	0,00	44.418,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	0,14	44.418,64 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,14	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	3,48	44.415,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	3,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,08	44.406,08 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	9,08	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	166,47	44.239,61 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	166,47	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 26.130,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	76,15	0,00	44.315,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	76,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	22,71	44.293,05 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,71	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,17	44.274,88 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,17	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	166,47	0,00	44.441,35 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	166,47	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	13,62	44.427,73 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,62	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	9,08	44.418,65 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,08	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	22,71	44.395,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,71	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.350,52 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.305,10 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,46	0,00	44.305,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	18,17	44.287,39 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,17	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	45,42	44.241,97 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 26.130,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34277	0,00	45,42	44.196,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	34277	0,30	0,00	44.196,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34277	0,00	68,12	44.128,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009		68,12	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
		<b>19.337,76</b>	<b>1.339,61</b>	<b>44.128,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 34.989,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2024	34278	735,22	0,00	35.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161
	34278	2.294,56	0,00	38.018,98	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0
14/03/2024	34278	42,66	0,00	38.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544
	34278	36,91	0,00	38.098,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	36,91		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542
	34278	32,79	0,00	38.131,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	32,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533
	34278	265,88	0,00	38.397,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 34.989,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	265,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002
14/03/2024	34278	40,62	0,00	38.437,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543
	34278	35,31	0,00	38.473,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538
	34278	42,66	0,00	38.515,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546
18/03/2024	32584	400,00	0,00	38.915,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546
26/03/2024	34278	10.634,98	0,00	49.550,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140
27/03/2024	34278	99,64	0,00	49.650,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964
		<b>14.661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,43</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 419,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34277	267,89	0,00	687,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	419,93
	<b>267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>687,82</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

<b>Conta Analítica:</b> 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				<b>Saldo Anterior:</b>	585,36
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2024	34278	128,21	0,00	713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240
15/03/2024	34278	480,00	0,00	1.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123
25/03/2024	34278	8.500,00	0,00	9.693,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94
	<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
		<b>9.108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.693,57</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

<b>Conta Analítica:</b> 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	2.539,25
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2024	34278	246,75	0,00	2.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868
11/03/2024	34278	721,00	0,00	3.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799
27/03/2024	34278	225,00	0,00	3.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549
	<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.539,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34278	300,00	0,00	4.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
	34278	300,00	0,00	4.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408
	34278	300,00	0,00	4.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122
	34278	225,00	0,00	4.857,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416
		<b>2.317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 14.818,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	31787	0,00	7.409,36	7.409,36	PROVISAO IPVA ANO 2024 - 2024/944
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002		7.409,36	0,00		PROVISAO IPVA ANO 2024 - 2024/944
27/03/2024	34278	0,00	7.409,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		7.409,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE
		<b>0,00</b>	<b>14.818,72</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 145.011,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34041	0,00	2.688,76	142.323,09	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.688,76	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
	34041	0,00	84,31	142.238,78	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		84,31	0,00		RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 145.011,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	34041	0,00	6,46	142.232,32 RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6,46	0,00	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	34041	0,00	594,16	141.638,16 RATEIO - ISSQN REF 02/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	594,16	0,00	RATEIO - ISSQN REF 02/2024
31/03/2024	34041	316,88	0,00	141.955,04 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
	34041	5.745,51	0,00	147.700,55 RATEIO -JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.745,51	RATEIO -JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
	34041	111,70	0,00	147.812,25 RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	111,70	RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
	34041	2.471,03	0,00	150.283,28 RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
	34041	1.375,06	0,00	151.658,34 RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.375,06	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
	34041	47,53	0,00	151.705,87 RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,53	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
	34041	1.366,99	0,00	153.072,86 RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.366,99	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
	34041	11.379,48	0,00	164.452,34 RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
	34041	22,58	0,00	164.474,92 RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,58	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
	34041	148,30	0,00	164.623,22 RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,30	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 145.011,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34041	4.753,26	0,00	169.376,48 RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
	34041	31,68	0,00	169.408,16 RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,68	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
	34041	14.102,23	0,00	183.510,39 RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.102,23	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
	34041	571,46	0,00	184.081,85 RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	571,46	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
	34041	15,84	0,00	184.097,69 RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,84	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
	34041	2.375,48	0,00	186.473,17 RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.375,48	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
	34041	55,12	0,00	186.528,29 RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55,12	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
	34041	2,33	0,00	186.530,62 RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,33	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
	34041	1.300,61	0,00	187.831,23 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.300,61	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
	34041	2.107,91	0,00	189.939,14 DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.107,91	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	34041	0,00	109,02	189.830,12 RATEIO DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
	Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	109,02	0,00	RATEIO DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24
	34041	1.106,24	0,00	190.936,36 RATEIO LUCANET SISTEMAS
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.106,24	RATEIO LUCANET SISTEMAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 145.011,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34041	0,00	2,87	190.933,49
				DEVOL MULTA FATURA OI S/A
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,87	0,00	
				DEVOL MULTA FATURA OI S/A
		<b>49.407,22</b>	<b>3.485,58</b>	<b>190.933,49</b>
				<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 1.280.067,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34046	0,00	513,35	1.279.554,16
				RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	513,35	0,00	
				RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
31/03/2024	34046	1.959,51	0,00	1.281.513,67
				RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.959,51	
				RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
	34046	304.379,98	0,00	1.585.893,65
				RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	304.379,98	
				RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
	34046	10.113,26	0,00	1.596.006,91
				RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.113,26	
				RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
	34046	1.234,98	0,00	1.597.241,89
				RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.234,98	
				RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
	34046	294,78	0,00	1.597.536,67
				RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	294,78	
				RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
	34046	827,07	0,00	1.598.363,74
				RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	827,07	
				RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
	34046	38.929,22	0,00	1.637.292,96
				RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
	<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.929,22	
				RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
	34046	0,00	1.119,44	1.636.173,52
				RATEIO - DEVOL TRANS GUIA FGTS
	<b>Contrapartida:</b> 13851 - 1.1.2.02.13.003	1.119,44	0,00	
				RATEIO - DEVOL TRANS GUIA FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 1.280.067,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34046	0,00	53.418,98	1.582.754,54
				CORREÇÃO RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 02/2024
				CORREÇÃO RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 02/2024
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	53.418,98	0,00	
	34046	235.755,54	0,00	1.818.510,08
				RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
<b>Contrapartida:</b>	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	235.755,54	
				RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
		<b>593.494,34</b>	<b>55.051,77</b>	<b>1.818.510,08</b>
				<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 3.753,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	34278	12,30	0,00	3.766,23
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,30	
				TARIFA BANCARIA
04/03/2024	34278	761,31	0,00	4.527,54
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	761,31	
				TARIFA BANCARIA
	34278	2,30	0,00	4.529,84
				REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	60,20	0,00	
				REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,50	
				REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667
05/03/2024	34278	5,94	0,00	4.535,78
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5,94	
				TARIFA BANCARIA
06/03/2024	34278	1,98	0,00	4.537,76
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98	
				TARIFA BANCARIA
07/03/2024	34278	4,95	0,00	4.542,71
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,95	
				TARIFA BANCARIA
08/03/2024	34278	1,98	0,00	4.544,69
				TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98	
				TARIFA BANCARIA
11/03/2024	34278	2,30	0,00	4.546,99
				REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
<b>Contrapartida:</b>	13963 - 2.1.1.02.01.004	782,60	0,00	
				REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.753,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,90	REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989
14/03/2024	34278	3,96	0,00	4.550,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,96	TARIFA BANCARIA
15/03/2024	34278	5,94	0,00	4.556,89 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5,94	TARIFA BANCARIA
18/03/2024	34278	2,30	0,00	4.559,19 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	258,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,30	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180
19/03/2024	34278	2,60	0,00	4.561,79 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,60	TARIFA BANCARIA
21/03/2024	34278	2,97	0,00	4.564,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,97	TARIFA BANCARIA
25/03/2024	34278	55,00	0,00	4.619,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00	TARIFA BANCARIA
	34278	55,00	0,00	4.674,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13787 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00	TARIFA BANCARIA
26/03/2024	34278	1,98	0,00	4.676,74 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98	TARIFA BANCARIA
	34278	2,30	0,00	4.679,04 REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19.668,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.670,50	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498
	34278	2,30	0,00	4.681,34 REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.831,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.834,10	REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499
27/03/2024	34278	11,00	0,00	4.692,34 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 3.753,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2024	34278	2,60	0,00	4.694,94	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
28/03/2024	34278	38,61	0,00	4.733,55	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	38,61		TARIFA BANCARIA
		<b>979,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2024	34278	32,96	0,00	32,96	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		32,79	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	65,75		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090
	34278	21,88	0,00	54,84	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		35,31	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	57,19		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090
	34278	19,47	0,00	74,31	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		36,91	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	56,38		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090
	34278	16,09	0,00	90,40	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		40,62	0,00		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	56,71		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090
	34278	10,43	0,00	100,83	PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004		42,66	0,00		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	53,09		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,83</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS		

<b>Conta Analítica:</b> 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				<b>Saldo Anterior:</b>	216,36
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/03/2024	34278	0,03	0,00	216,39	PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	26,63	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,66		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494
	34278	0,08	0,00	216,47	PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
<b>Contrapartida:</b>	13982 - 2.1.1.02.09.005	13,33	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
<b>Contrapartida:</b>	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,41		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494
		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>216,47</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

## RAZÃO HGG 03-2024


Código do documento eb1444f07aa41bf2eff89867e4fa1062

Hash do documento (SHA256): c184bf5c949e03e61112d631e853c3d3113cdf7d2d9de7acf52238f708d241fb



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**  
mayara.rezende@idtech.org.br  
GECONT - CSC

**TER, 23 de ABR de 2024 às 11:59**  
Código verificador:  
0e0903175c9269acf8e7d7b4d3ce4bc7

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**  
joseromero@idtech.org.br  
SUPER - CSC

**TER, 23 de ABR de 2024 às 15:00**  
Código verificador:  
5236e7f5abe3590a66aee20541571207

## Logs

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:57

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número eb1444f07aa41bf2eff89867e4fa1062

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:59

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:59

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 23 de ABR de  
2024 às 12:45

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

TER, 23 de ABR de  
2024 às 15:00

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.77.25