

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.098,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	2.410,00	0,00	5.508,78 NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.410,00	NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643
	6.000,00	0,00	11.508,78 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642
	3.800,00	0,00	15.308,78 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645
	0,00	6.000,00	9.308,78 ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000,00	0,00	ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
	0,00	3.800,00	5.508,78 ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.800,00	0,00	ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
07/05/2024	6.000,00	0,00	11.508,78 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642
	3.800,00	0,00	15.308,78 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645
20/05/2024	0,00	99,64	15.209,14 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843
	0,00	230,30	14.978,84 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	230,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843
	0,00	37,99	14.940,85 BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37,99	0,00	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.098,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	88,00	14.852,85	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843
	0,00	92,23	14.760,62	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	92,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
	0,00	50,22	14.710,40	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843
	0,00	75,00	14.635,40	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843
	0,00	90,00	14.545,40	BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843
	0,00	30,00	14.515,40	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843
	0,00	632,00	13.883,40	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	632,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843
	0,00	40,00	13.843,40	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843
	0,00	129,00	13.714,40	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	129,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843
	0,00	83,00	13.631,40	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843
	0,00	535,00	13.096,40	BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	535,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.098,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2024/2843	
20/05/2024	0,00	209,00	12.887,40	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843
	0,00	170,00	12.717,40	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843
	0,00	20,00	12.697,40	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843
	0,00	108,00	12.589,40	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843
	0,00	89,40	12.500,00	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	89,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024
	0,00	70,00	12.430,00	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843
	0,00	220,00	12.210,00	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	220,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843
29/05/2024	0,00	96,35	12.113,65	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	96,35	0,00		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	0,00	419,92	11.693,73	DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	419,92	0,00		DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO
31/05/2024	0,00	898,41	10.795,32	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	898,41	0,00		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	22.010,00	14.313,46	10.795,32	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 143.332,44

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	1,30	143.331,14	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC
	0,00	1,30	143.329,84	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	0,99	143.328,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA
	0,00	11,00	143.317,85	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED
	0,00	11,00	143.306,85	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED
	0,00	11,00	143.295,85	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED
	0,00	11,00	143.284,85	TARIFA TED
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED
	12.282,97	0,00	155.567,82	TRANSF. PG. RESCISÃO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.282,97		TRANSF. PG. RESCISÃO
	344.584,77	0,00	500.152,59	TRANSF. PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	344.584,77		TRANSF. PG. FÉRIAS
	19.039,31	0,00	519.191,90	PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	19.039,31		PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS
	3.151.525,35	0,00	3.670.717,25	TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.151.525,35		TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024
	0,00	1.048,55	3.669.668,70	PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588
	0,00	1.618,60	3.668.050,10	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.618,60	0,00		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588
	0,00	2.105,39	3.665.944,71	LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.105,39	0,00		LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	7.315,21	3.658.629,50	HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.315,21	0,00		HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ
	0,00	2.377,11	3.656.252,39	FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	2.377,11	0,00		FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024
	0,00	3.113.972,09	542.280,30	FOLHA - 04/2024 - HGG
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.113.972,09	0,00		FOLHA - 04/2024 - HGG
	0,00	184.712,70	357.567,60	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	184.712,70	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024
	0,00	13.646,45	343.921,15	RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	13.646,45	0,00		RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM
	0,00	27.682,51	316.238,64	RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	27.682,51	0,00		RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024
	0,00	6.286,05	309.952,59	FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.286,05	0,00		FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO
03/05/2024	0,00	779,13	309.173,46	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	779,13	0,00		TARIFA
06/05/2024	80,63	0,00	309.254,09	RESSARCIMENTO JUROS OI
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	80,63		RESSARCIMENTO JUROS OI
07/05/2024	0,00	7.040,29	302.213,80	PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.040,29	0,00		PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588
	0,00	12.518,07	289.695,73	PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	12.518,07	0,00		PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588
	0,00	6.936,31	282.759,42	PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.936,31	0,00		PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	1,30	282.758,12 TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00	TR TEV IBC
	0,00	2,97	282.755,15 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00	TARIFA
	7.315,21	0,00	290.070,36 TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.315,21	TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024
	2.228,01	0,00	292.298,37 PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.228,01	PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288
	6.293,78	0,00	298.592,15 PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.293,78	PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES
	3.575,12	0,00	302.167,27 RESCISÃO BRUNA CARDOSO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.575,12	RESCISÃO BRUNA CARDOSO
	0,00	157,52	302.009,75 RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	157,52	0,00	RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644
	0,00	6.852,83	295.156,92 RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.852,83	0,00	RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541
	0,00	4.902,30	290.254,62 RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.902,30	0,00	RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689
09/05/2024	0,00	0,99	290.253,63 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA
15/05/2024	181,57	0,00	290.435,20 VENDA DE RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	181,57	VENDA DE RECICLAVEL
	2.606,08	0,00	293.041,28 PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.606,08	PG. FÉRIAS CSC
	0,00	19.810,19	273.231,09 FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	19.810,19	0,00	FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	3,96	273.227,13	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	3,96	0,00		TARIFA
	14.617,02	0,00	287.844,15	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.617,02		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO
	0,00	15.536,40	272.307,75	GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	15.536,40	0,00		GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928
17/05/2024	0,00	0,99	272.306,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA
20/05/2024	0,00	16.171,95	256.134,81	FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	16.171,95	0,00		FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122
	0,00	5.866,00	250.268,81	FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	5.866,00	0,00		FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083
	0,00	8.913,23	241.355,58	RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.913,23	0,00		RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO
	0,00	14.102,80	227.252,78	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.102,80	0,00		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	0,00	5.186,54	222.066,24	RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.186,54	0,00		RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
21/05/2024	0,00	2,97	222.063,27	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00		TARIFA
	27.258,00	0,00	249.321,27	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	27.258,00		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA
	12.482,20	0,00	261.803,47	RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.482,20		RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308
	3.519,20	0,00	265.322,67	RESCISÃO SONIA LUCIA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.519,20		RESCISÃO SONIA LUCIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2024	48.479,69	0,00	313.802,36
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	48.479,69	RESCISÃO MARINA CARMO BORD. 6310
	0,00	25.131,12	288.671,24
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	25.131,12	0,00	RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	0,00	27.453,84	261.217,40
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	27.453,84	0,00	RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
23/05/2024	0,00	0,99	261.216,41
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
27/05/2024	0,00	44,00	261.172,41
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	36,50	261.135,91
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	261.080,91
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12.045,71	0,00	273.126,62
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.045,71	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073
	9.445,34	0,00	282.571,96
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	9.445,34	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073
	0,00	4.386,68	278.185,28
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	4.386,68	0,00	RESCISÃO ISABELA CRISTINA
	0,00	290,98	277.894,30
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	290,98	0,00	RESCISÃO ISABELA CRISTINA
	0,00	9.831,71	268.062,59
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.831,71	0,00	RESCISÃO ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
	0,00	290,98	267.771,61
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	290,98	0,00	RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
			RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
			RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
			RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
			RESCISÃO - ISABELA CRISTINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324	
27/05/2024	0,00	9.831,71	257.939,90	RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.831,71	0,00		RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
	9.831,71	0,00	267.771,61	ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.831,71		ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	290,98	0,00	268.062,59	ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	290,98		ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
29/05/2024	96,35	0,00	268.158,94	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	96,35		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	419,92	0,00	268.578,86	DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	419,92		DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	553.632,08	0,00	822.210,94	PG. FÉRIAS 06/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	553.632,08		PG. FÉRIAS 06/2024
	0,00	4.104,91	818.106,03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.104,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	0,00	3.505,60	814.600,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.505,60	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA
	0,00	4.969,08	809.631,35	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.969,08	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/05/2024	0,00	4.104,91	805.526,44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.104,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	0,00	4.135,13	801.391,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.135,13	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	0,00	7.791,97	793.599,34	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.791,97	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO
	0,00	4.020,61	789.578,73	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.020,61	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO
	0,00	6.455,32	783.123,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.455,32	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS
	0,00	4.180,96	778.942,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.180,96	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA
	0,00	6.081,61	772.860,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.081,61	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
	0,00	5.058,69	767.802,15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.058,69	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	0,00	5.045,48	762.756,67	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.045,48	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
	0,00	5.303,41	757.453,26	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.303,41	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA
29/05/2024	0,00	8.819,85	748.633,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.819,85	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES
	0,00	6.236,61	742.396,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.236,61	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	0,00	6.127,38	736.269,42 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.127,38	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO
	0,00	4.777,13	731.492,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.777,13	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	0,00	4.135,13	727.357,16 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.135,13	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM
	0,00	2.695,91	724.661,25 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.695,91	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE
	0,00	4.968,24	719.693,01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.968,24	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	0,00	4.926,90	714.766,11 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.926,90	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	0,00	2.835,00	711.931,11 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.835,00	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	0,00	4.046,88	707.884,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.046,88	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	0,00	4.994,40	702.889,83	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.994,40	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	0,00	6.918,80	695.971,03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.918,80	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
	0,00	3.502,18	692.468,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.502,18	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS
	0,00	4.925,65	687.543,20	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.925,65	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
	0,00	7.704,94	679.838,26	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.704,94	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
	0,00	8.996,42	670.841,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.996,42	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	0,00	4.020,61	666.821,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE MELO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.020,61	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE MELO
	0,00	7.760,46	659.060,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.760,46	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE
	0,00	4.104,91	654.955,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.104,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			OLIVEIRA	
29/05/2024	0,00	6.312,45	648.643,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.312,45	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA
	0,00	4.860,72	643.782,69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.860,72	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	0,00	2.194,94	641.587,75	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.194,94	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO
	0,00	5.303,41	636.284,34	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.303,41	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA
	0,00	4.717,96	631.566,38	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.717,96	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER
	0,00	2.260,15	629.306,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.260,15	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	0,00	4.135,13	625.171,10	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.135,13	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	0,00	7.972,42	617.198,68	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.972,42	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
	0,00	4.135,13	613.063,55	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.135,13	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
	0,00	2.194,94	610.868,61	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 143.332,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.194,94	0,00		
29/05/2024	0,00	3.534,04	607.334,57	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.534,04	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES
	0,00	4.104,91	603.229,66	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.104,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	0,00	13.587,77	589.641,89	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	13.587,77	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES
	0,00	16.118,10	573.523,79	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	16.118,10	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES
	0,00	8.819,85	564.703,94	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.819,85	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
	0,00	4.104,91	560.599,03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.104,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
31/05/2024	0,00	47,52	560.551,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	47,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	898,41	0,00	561.449,92	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	898,41		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	4.242.729,41	3.824.611,93	561.449,92	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/05/2024	123,40	0,00	123,40	TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	123,40		TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24	
	3.466.951,01	0,00	3.467.074,41	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.466.951,01		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	313.235,03	3.153.839,38	TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	313.235,03	0,00		TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024	
	0,00	1.997,15	3.151.842,23	TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.997,15	0,00		TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024	
	0,00	316,88	3.151.525,35	TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024	
	0,00	10.610,70	3.140.914,65	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.610,70	0,00		TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024	
	10.610,70	0,00	3.151.525,35	TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	10.610,70		TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG FÉRIAS 05/2024	
	0,00	3.151.525,35	0,00	TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.151.525,35	0,00		TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024	
03/05/2024	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	REPASSE COMP. 05/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.000.000,00		REPASSE COMP. 05/2024	
	6.793.693,63	0,00	12.793.693,63	REPASSE COMP. 05/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.793.693,63		REPASSE COMP. 05/2024	
	429.747,53	0,00	13.223.441,16	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024	
	0,00	274,34	13.223.166,82	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	274,34	0,00		TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24	
	0,00	59,34	13.223.107,48	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL 03/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	59,34	0,00		TRANSF A CSC PGTO MONGERAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/24
03/05/2024	0,00	996,52	13.222.110,96	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	996,52	0,00		TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24
	0,00	2,54	13.222.108,42	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,54	0,00		TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS
	0,00	847,58	13.221.260,84	TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,58	0,00		TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS
	0,00	13.221.260,84	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	13.221.260,84	0,00		APLICAÇÃO
06/05/2024	730.793,49	0,00	730.793,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	730.793,49		RESGATE AUTOMÁTICO
	7.483,19	0,00	738.276,68	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - EXAMES
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7.483,19		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - EXAMES
	405,00	0,00	738.681,68	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	405,00		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS
	145.192,78	0,00	883.874,46	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	145.192,78		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO
	0,00	693,98	883.180,48	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	693,98	0,00		TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS 04/2024
	0,00	5.745,51	877.434,97	TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.745,51	0,00		TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024
	0,00	170,10	877.264,87	TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	170,10	0,00		TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024
	0,00	100,53	877.164,34	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	100,53	0,00		TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	0,00	2.471,03	874.693,31 TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.471,03	0,00	TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024
	0,00	2.028,06	872.665,25 TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.028,06	0,00	TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024
	0,00	126,56	872.538,69 TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,56	0,00	TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024
	0,00	4.069,00	868.469,69 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.069,00	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024
	0,00	1.752,40	866.717,29 DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.752,40	0,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353
	0,00	104.900,94	761.816,35 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	104.900,94	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363
	0,00	85.853,17	675.963,18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	85.853,17	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320
	0,00	60.058,16	615.905,02 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	60.058,16	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289
	0,00	69.802,83	546.102,19 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	69.802,83	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208
	0,00	49.269,43	496.832,76 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	49.269,43	0,00	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571
	0,00	5.270,40	491.562,36 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
	0,00	613,89	490.948,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564	
06/05/2024	0,00	613,89	490.334,58	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454	
	0,00	4.587,50	485.747,08	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.587,50	0,00		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557	
	0,00	2.766,50	482.980,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.766,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214	
	0,00	511,00	482.469,58	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552	
	0,00	2.760,00	479.709,58	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539	
	0,00	3.342,00	476.367,58	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.342,00	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547	
	0,00	2.566,80	473.800,78	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,80	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547	
	0,00	20.408,70	453.392,08	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.408,70	0,00		JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903	
	0,00	4.200,00	449.192,08	MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590	
	0,00	291,12	448.900,96	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	291,12	0,00		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562	
	0,00	1.227,78	447.673,18	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151	
06/05/2024	0,00	613,89	447.059,29	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149	
	0,00	2.410,00	444.649,29	NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.410,00	0,00		NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643	
	0,00	6.000,00	438.649,29	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	
	0,00	3.800,00	434.849,29	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	
	0,00	26.382,03	408.467,26	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.382,03	0,00		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564	
	0,00	1.200,00	407.267,26	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035	
	0,00	421.385,64	-14.118,38	INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	421.385,64	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451	
	0,00	952,02	-15.070,40	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408	
	0,00	613,89	-15.684,29	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148	
	613,89	0,00	-15.070,40	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024		
06/05/2024	5.270,40	0,00	-9.800,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
	6.000,00	0,00	-3.800,00	ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
	3.800,00	0,00	0,00	ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024	
07/05/2024	523.096,68	0,00	523.096,68	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	523.096,68		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,96	0,00	523.097,64	RESSARCIMENTO JUROS	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,96		RESSARCIMENTO JUROS	
	0,00	356,49	522.741,15	TRANSF A CSC PGTO CESAM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	356,49	0,00		TRANSF A CSC PGTO CESAM	
	0,00	5.270,40	517.470,75	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216	
	0,00	1.500,00	515.970,75	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515	
	0,00	5.270,40	510.700,35	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	
	0,00	5.270,40	505.429,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	
07/05/2024	0,00	510,00	504.919,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	
	0,00	6.000,00	498.919,95	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	
	0,00	3.800,00	495.119,95	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	
	0,00	2.897,34	492.222,61	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.896,38	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,96	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	
	0,00	819,00	491.403,61	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	819,00	0,00		MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067	
	0,00	343,00	491.060,61	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	343,00	0,00		TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61	
	0,00	90.617,62	400.442,99	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	90.617,62	0,00		SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698	
	0,00	5.270,40	395.172,59	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161	
	0,00	1.719,14	393.453,45	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,14	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286	
	0,00	550,00	392.903,45	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669	
	0,00	3.280,60	389.622,85	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,60	0,00		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913	
07/05/2024	0,00	598,80	389.024,05	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	598,80	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434	
	0,00	813,24	388.210,81	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	813,24	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747	
	0,00	8.982,00	379.228,81	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.982,00	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435	
	0,00	1.080,00	378.148,81	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313	
	0,00	3.120,00	375.028,81	LITORAL COMERCIO 18514	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		LITORAL COMERCIO 18514	
	0,00	27.120,00	347.908,81	CASTELO BATERIAS LTDA 7726	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.120,00	0,00		CASTELO BATERIAS LTDA 7726	
	0,00	26.740,94	321.167,87	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,94	0,00		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023	
	0,00	898,50	320.269,37	CULLIGAN LATAM LTDA 80000	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	898,50	0,00		CULLIGAN LATAM LTDA 80000	
	0,00	14.215,80	306.053,57	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.215,80	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932	
	0,00	2.733,60	303.319,97	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395	
	0,00	890,00	302.429,97	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304	
	0,00	10.000,00	292.429,97	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			MED LTDA 17736		
07/05/2024	0,00	3.850,00	288.579,97	HJE MEDICAL LTDA - ME 12567	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		HJE MEDICAL LTDA - ME 12567	
	0,00	10.650,00	277.929,97	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.650,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711	
	0,00	3.883,95	274.046,02	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.883,95	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515	
	0,00	1.166,62	272.879,40	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.166,62	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479	
	0,00	966,71	271.912,69	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	966,71	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528	
	0,00	666,60	271.246,09	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543	
	0,00	1.350,00	269.896,09	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225	
	0,00	8.009,40	261.886,69	LABORATORIOS B BRAUN SA 25052	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00		LABORATORIOS B BRAUN SA 25052	
	0,00	1.023,30	260.863,39	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.023,30	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303	
	0,00	900,00	259.963,39	NEOKOROS BRASIL LTDA 6388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		NEOKOROS BRASIL LTDA 6388	
	0,00	190,00	259.773,39	NEOKOROS BRASIL LTDA 8010	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00		NEOKOROS BRASIL LTDA 8010	
	0,00	23.264,40	236.508,99	NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024	
	0,00	4.270,00	232.238,99	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.270,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352	
07/05/2024	0,00	1.563,06	230.675,93	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.563,06	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	
	0,00	3.922,30	226.753,63	STOCK COMERCIAL LTDA 13669	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.922,30	0,00		STOCK COMERCIAL LTDA 13669	
	0,00	5.270,40	221.483,23	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	
	0,00	5.270,40	216.212,83	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	
	0,00	510,00	215.702,83	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	
	0,00	5.670,00	210.032,83	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.670,00	0,00		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581	
	0,00	1.450,00	208.582,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587	
	0,00	1.450,00	207.132,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586	
	0,00	2.900,00	204.232,83	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585	
	0,00	2.900,00	201.332,83	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413
07/05/2024	0,00	1.227,78	200.105,05	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
	0,00	598,00	199.507,05	MEDLINN HOSPITALAR 47348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		MEDLINN HOSPITALAR 47348
	0,00	16.720,00	182.787,05	LABORATORIO B BRAUN SA 874881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.720,00	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 874881
	0,00	186,41	182.600,64	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,41	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
	0,00	1.875,00	180.725,64	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,00	0,00		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
	0,00	8.500,00	172.225,64	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
	0,00	2.896,38	169.329,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.896,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	0,00	2.897,24	166.432,02	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.897,24	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	0,00	176.781,34	-10.349,32	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	176.781,34	0,00		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
	0,00	701,48	-11.050,80	RD HOSPITALAR LTDA 438
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	701,48	0,00		RD HOSPITALAR LTDA 438
	0,00	5.270,40	-16.321,20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	5.270,40	0,00	-11.050,80	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
	5.270,40	0,00	-5.780,40	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
	5.270,40	0,00	-510,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
	510,00	0,00	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
08/05/2024	1.930,74	0,00	1.930,74	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.930,74		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	6.189,64	-4.258,90	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.189,64	0,00		TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
	0,00	7.315,21	-11.574,11	TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.315,21	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024
	178.363,90	0,00	166.789,79	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	178.363,90		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO
	15.000,00	0,00	181.789,79	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	15.000,00		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237
	1.809,16	0,00	183.598,95	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.809,16	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		
08/05/2024	1.485,12	0,00	185.084,07	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.485,12	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		
	4.051,50	0,00	189.135,57	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	4.051,50	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		
	6.189,64	0,00	195.325,21	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.189,64	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS		
	0,00	1.089,16	194.236,05	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.089,16	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101		
	0,00	168.429,03	25.807,02	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	168.429,03	0,00	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265		
	0,00	5.270,40	20.536,62	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182		
	0,00	15.000,00	5.536,62	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796		
	0,00	1.485,12	4.051,50	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.485,12	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102		
	0,00	4.051,50	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.051,50	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103		
09/05/2024	450.410,42	0,00	450.410,42	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	450.410,42	RESGATE AUTOMÁTICO		
	0,00	636,94	449.773,48	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	636,94	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		
	0,00	951,76	448.821,72	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	951,76	0,00	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO		
	0,00	3.052,05	445.769,67	TRANSF. A CSC P/RESCISÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.052,05	0,00	TRANSF. A CSC P/RESCISÃO
09/05/2024	3.052,05	0,00	448.821,72 TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.052,05	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
	951,76	0,00	449.773,48 TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	951,76	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
	0,00	1.498,10	448.275,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.498,10	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024
	0,00	1.708,00	446.567,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.708,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024
	0,00	2.618,59	443.948,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.618,59	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024
	0,00	2.675,46	441.273,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.675,46	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024
	0,00	2.704,04	438.569,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.704,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024
	0,00	3.410,04	435.159,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.410,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024
	0,00	5.015,23	430.144,02 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.015,23	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024
	0,00	5.691,18	424.452,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.691,18	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024
	0,00	5.770,75	418.682,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.770,75	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024
	0,00	6.829,40	411.852,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.829,40	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3344/2024	
09/05/2024	0,00	7.625,97	404.226,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024
	0,00	8.344,31	395.882,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.344,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024
	0,00	11.766,48	384.115,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.766,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024
	0,00	13.955,92	370.160,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13.955,92	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024
	0,00	18.671,73	351.488,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18.671,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024
	0,00	25.417,49	326.070,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25.417,49	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024
	0,00	26.891,23	299.179,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26.891,23	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024
	0,00	3.325,80	295.853,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.325,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
	0,00	380,09	295.473,67	BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	380,09	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
	0,00	613,89	294.859,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
	0,00	126.797,13	168.062,65	BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	126.797,13	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 235

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	155.826,53	12.236,12	BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	155.826,53	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
	0,00	126,69	12.109,43	BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	126,69	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
	0,00	1.390,92	10.718,51	ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.390,92	0,00		ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024
	0,00	4,73	10.713,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024
	0,00	5,84	10.707,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024
	0,00	6,00	10.701,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024
	0,00	6,06	10.695,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024
	0,00	7,00	10.688,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024
	0,00	8,88	10.680,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024
	0,00	9,78	10.670,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
	0,00	10,00	10.660,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024
	0,00	10,41	10.649,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	11,00	10.638,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024
	0,00	13,31	10.625,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024
	0,00	16,00	10.609,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024
	0,00	17,50	10.592,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024
	0,00	18,65	10.573,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024
	0,00	24,00	10.549,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 - 3344/2024
	0,00	26,00	10.523,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024
	0,00	36,61	10.486,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,61	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024
	0,00	38,40	10.448,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024
	0,00	38,88	10.409,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024
	0,00	39,84	10.369,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024
	0,00	45,12	10.324,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	45,12	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3344/2024	
09/05/2024	0,00	48,15	10.276,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	48,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024
	0,00	51,25	10.225,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	51,25	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024
	0,00	57,60	10.167,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024
	0,00	57,60	10.109,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024
	0,00	63,66	10.046,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,66	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024
	0,00	63,89	9.982,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024
	0,00	74,39	9.907,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	74,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024
	0,00	91,65	9.816,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024
	0,00	114,58	9.701,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	114,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024
	0,00	114,58	9.587,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	114,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024
	0,00	121,64	9.465,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	121,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024
	0,00	124,09	9.341,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	124,09	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024	
09/05/2024	0,00	125,88	9.215,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	125,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024	
	0,00	131,39	9.084,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	131,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024	
	0,00	147,41	8.936,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024	
	0,00	169,95	8.766,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	169,95	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024	
	0,00	178,00	8.588,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	178,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024	
	0,00	181,67	8.407,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	181,67	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024	
	0,00	190,75	8.216,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	190,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	
	0,00	192,39	8.023,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	192,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024	
	0,00	213,09	7.810,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024	
	0,00	221,44	7.589,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	221,44	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024	
	0,00	224,73	7.364,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	224,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	267,61	7.097,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	267,61	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024
	0,00	290,70	6.806,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	290,70	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024
	0,00	290,78	6.515,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	290,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024
	0,00	297,54	6.218,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	297,54	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024
	0,00	309,63	5.908,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	309,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024
	0,00	358,81	5.549,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	358,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 - 3344/2024
	0,00	375,00	5.174,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	375,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024
	0,00	387,87	4.786,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	387,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024
	0,00	467,20	4.319,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	467,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024
	0,00	581,41	3.738,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	581,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024
	0,00	678,76	3.059,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	678,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024
	0,00	699,52	2.359,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	699,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			3344/2024		
09/05/2024	0,00	720,00	1.639,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	720,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024	
	0,00	773,39	866,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	773,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024	
	0,00	866,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	866,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	
10/05/2024	1.192,00	0,00	1.192,00	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.192,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	720,00	472,00	DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	720,00	0,00		DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR	
	0,00	252,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024	
	0,00	220,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024	
13/05/2024	1.267.741,43	0,00	1.267.741,43	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.267.741,43		RESGATE AUTOMÁTICO	
	1.390,00	0,00	1.269.131,43	ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	1.390,00		ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM	
	546,00	0,00	1.269.677,43	ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	546,00		ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO	
	0,00	1.466,65	1.268.210,78	TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.466,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024	
	0,00	950,65	1.267.260,13	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	950,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
13/05/2024	0,00	38.301,79	1.228.958,34	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	38.301,79	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	0,00	11.379,48	1.217.578,86	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024
	0,00	449,77	1.217.129,09	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	449,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024
	0,00	47,53	1.217.081,56	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	47,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024
	13.000.000,00	0,00	14.217.081,56	TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	13.000.000,00		TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG
	0,00	13.000.000,00	1.217.081,56	TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	13.000.000,00	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL
	0,00	46.184,53	1.170.897,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024		
13/05/2024	0,00	3.394,10	1.167.502,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.394,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118		
	0,00	129.840,18	1.037.662,75	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129.840,18	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129		
	0,00	716,10	1.036.946,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843		
	0,00	1.784,00	1.035.162,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.784,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424		
	0,00	716,10	1.034.446,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934	
13/05/2024	0,00	93.710,62	940.735,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	93.710,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575	
	0,00	2.550,00	938.185,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.550,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859	
	0,00	510,00	937.675,93	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	
	0,00	582,20	937.093,73	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	582,20	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	
	0,00	755,55	936.338,18	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024	
	0,00	84,00	936.254,18	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996	
	0,00	350,00	935.904,18	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037	
	0,00	1.574,84	934.329,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.574,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	
	0,00	1.574,84	932.754,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.574,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	1.575,32	931.179,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
	0,00	1.450,00	929.729,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
	0,00	1.450,00	928.279,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
	0,00	12.735,00	915.544,18	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.735,00	0,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
	0,00	690,94	914.853,24	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
	0,00	34.001,90	880.851,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	34.001,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405
	510,00	0,00	881.361,34	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	582,20	0,00	881.943,54	ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	582,20		ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	0,00	546,00	881.397,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	546,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024	
13/05/2024	0,00	124,00	881.273,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	124,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	1.390,00	879.883,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	
	0,00	3.200,00	876.683,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	800,00	875.883,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	26.477,00	849.406,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.477,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	
	0,00	1.946,56	847.459,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.946,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
	0,00	8.722,00	838.737,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.722,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 13/05/2024	
	0,00	1.859,00	836.878,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.859,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
	0,00	3.109,44	833.769,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.109,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		
13/05/2024	0,00	175.870,60	657.898,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	175.870,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024	
	0,00	185.193,46	472.705,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	185.193,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024	
	0,00	486,29	472.219,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	486,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
	0,00	82,77	472.136,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	82,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024	
	0,00	625,43	471.510,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	625,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024	
	0,00	611,35	470.899,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	611,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024	
	0,00	2.754,00	468.145,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.754,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024	
	0,00	12.710,50	455.435,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.710,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			EMBALAGENS LTDA 13/05/2024		
13/05/2024	0,00	6.835,90	448.599,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.835,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	0,00	9.120,00	439.479,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024	
	0,00	14.030,00	425.449,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.030,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	
	0,00	3.500,00	421.949,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	
	0,00	4.550,00	417.399,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	
	0,00	4.786,29	412.612,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.786,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	
	0,00	5.270,40	407.342,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
	0,00	6.585,56	400.756,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
	0,00	1.482,58	399.274,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/05/2024	0,00	510,00	398.764,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	
	0,00	23.512,80	375.251,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.512,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
	0,00	8.209,30	367.042,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.209,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024	
	0,00	6.700,00	360.342,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	
	0,00	5.300,00	355.042,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	
	0,00	1.390,00	353.652,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	
	0,00	197.350,78	156.301,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197.350,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024	
	0,00	816,50	155.485,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024	
	0,00	3.887,82	151.597,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.887,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
13/05/2024	0,00	4.477,64	147.119,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.477,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024	
	0,00	3.540,00	143.579,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	
	0,00	1.146,60	142.432,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.146,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024	
	0,00	499,95	141.933,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	499,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
	0,00	966,71	140.966,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	966,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
	0,00	1.227,70	139.738,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
	0,00	1.291,70	138.446,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.291,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
	0,00	5.849,11	132.597,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.849,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	1.154,48	131.443,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
	0,00	58.325,59	73.117,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	58.325,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024
	0,00	22.045,40	51.072,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	22.045,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024
	0,00	31.248,00	19.824,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.248,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
	0,00	8.640,00	11.184,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
	0,00	1.741,35	9.442,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024
	0,00	2.420,28	7.022,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024
	0,00	1.960,20	5.062,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.960,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	0,00	2.176,98	2.885,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.176,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024		
13/05/2024	0,00	760,00	2.125,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
	0,00	231,52	1.894,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	231,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024	
	0,00	294,00	1.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	294,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024	
	0,00	1.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024	
14/05/2024	889.247,42	0,00	889.247,42	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	889.247,42		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.390,00	887.857,42	PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	1.390,00	0,00		PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM	
	0,00	546,00	887.311,42	PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	546,00	0,00		PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO	
	0,00	129.840,18	757.471,24	PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	129.840,18	0,00		PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE	
	0,00	8.568,08	748.903,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024	
14/05/2024	0,00	582,20	748.320,96	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	582,20	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	
	0,00	510,00	747.810,96	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	
	0,00	2.600,00	745.210,96	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.600,00	0,00		MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	
	0,00	2.600,00	742.610,96	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.600,00	0,00		MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	
	0,00	24.643,00	717.967,96	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.643,00	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401	
	0,00	530,00	717.437,96	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664	
	0,00	16.828,00	700.609,96	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471	
	0,00	955,00	699.654,96	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	955,00	0,00		CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731	
	0,00	374,18	699.280,78	OI S.A. 4500000385840	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00		OI S.A. 4500000385840	
	0,00	1.484,59	697.796,19	OI S.A. 2405.017571162	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.484,59	0,00		OI S.A. 2405.017571162	
	0,00	374,18	697.422,01	OI S.A. 2405.017571163	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	0,00	OI S.A. 2405.017571163	
14/05/2024	0,00	602,00	696.820,01	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	602,00	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395	
	0,00	81.307,09	615.512,92	GBM MULT SERVICE LTDA 399	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	81.307,09	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA 399	
	0,00	579.757,30	35.755,62	GBM MULT SERVICE LTDA 398	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	579.757,30	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA 398	
	0,00	587,10	35.168,52	REDEMOB CONSORCIO 5290331	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290331	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	584,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290331	
	2.600,00	0,00	37.768,52	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,00		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	24.643,00	0,00	62.411,52	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.643,00		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	0,00	9.571,00	52.840,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.571,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	
	0,00	10.120,00	42.720,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	
	0,00	42.720,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.720,52	0,00		KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
15/05/2024	945,00	0,00	945,00	REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	945,00		REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO
	13.404,16	0,00	14.349,16	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	13.404,16		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
	456.595,84	0,00	470.945,00	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	456.595,84		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
	351.872,51	0,00	822.817,51	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	351.872,51		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
	0,00	6.897,68	815.919,83	TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.897,68	0,00		TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA
	0,00	2.606,08	813.313,75	TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.606,08	0,00		TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024
	6.897,68	0,00	820.211,43	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.897,68		TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839
	0,00	2.088,00	818.123,43	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.088,00	0,00		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
	0,00	24.643,00	793.480,43	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.643,00	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
	0,00	1.043,41	792.437,02	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.043,41	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
	0,00	8.394,24	784.042,78	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.394,24	0,00		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472	
16/05/2024	345.639,31	0,00	1.129.682,09	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	345.639,31		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	511.477,99	618.204,10	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	511.477,99	0,00		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	
	0,00	604.738,96	13.465,14	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	604.738,96	0,00		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	
	0,00	12.665,14	800,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.665,14	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104	
	0,00	800,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2	
17/05/2024	7.025.058,01	0,00	7.025.058,01	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	7.025.058,01		RESGATE AUTOMÁTICO	
	135,00	0,00	7.025.193,01	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	135,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO	
	129.840,18	0,00	7.155.033,19	DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	129.840,18		DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129	
	0,00	280.280,95	6.874.752,24	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	280.280,95	0,00		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	
	0,00	341.587,80	6.533.164,44	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	341.587,80	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
	0,00	34.749,52	6.498.414,92	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.749,52	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
	0,00	222.428,47	6.275.986,45	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	222.428,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			04/2024		
17/05/2024	0,00	2.246.920,17	4.029.066,28	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.246.920,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	
	0,00	4.029.066,28	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	4.029.066,28	0,00		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	
20/05/2024	962.619,10	0,00	962.619,10	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	962.619,10		RESGATE AUTOMÁTICO	
	60.496,10	0,00	1.023.115,20	REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	60.496,10		REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024	
	0,00	4.182,87	1.018.932,33	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.182,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
	0,00	3.660,01	1.015.272,32	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.660,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
	0,00	19.564,42	995.707,90	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	19.564,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
	0,00	898,37	994.809,53	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	898,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	4.753,26	990.056,27	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	0,00	443,64	989.612,63	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	443,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	589,70	989.022,93	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	589,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	0,00	1.125,73	987.897,20	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.125,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	0,00	27,73	987.869,47	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	27,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
20/05/2024	0,00	1.862,99	986.006,48	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.862,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	14.094,07	971.912,41	TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.094,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI
	0,00	2.479,83	969.432,58	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.479,83	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
	0,00	10.108,19	959.324,39	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.108,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024
	0,00	1.097,21	958.227,18	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.097,21	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
	0,00	23,77	958.203,41	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	23,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
	0,00	76.815,78	881.387,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024	
20/05/2024	0,00	30.756,70	850.630,93	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.756,70	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	
	0,00	20.389,00	830.241,93	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	20.389,00	0,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
	0,00	5.395,84	824.846,09	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.395,84	0,00		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	0,00	5.081,16	819.764,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
	0,00	5.082,68	814.682,25 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,68	0,00	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
	0,00	1.375,00	813.307,25 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,00	0,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
	0,00	494,35	812.812,90 TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
	0,00	735,22	812.077,68 PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
	0,00	15,98	812.061,70 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
	0,00	460,00	811.601,70 EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	460,00	0,00	EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
	0,00	4.583,87	807.017,83 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.583,87	0,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
	0,00	3.451,66	803.566,17 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.451,66	0,00	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
	0,00	255,30	803.310,87 INSS - IDTECH D-6668
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	255,30	0,00	INSS - IDTECH D-6668
	0,00	1.728,00	801.582,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.728,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
	0,00	67.716,10	733.866,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	67.716,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005		
20/05/2024	0,00	52.532,29	681.334,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	52.532,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004	
	0,00	2.498,80	678.835,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.498,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181	
	0,00	2.645,87	676.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.645,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179	
	0,00	8.695,62	667.494,19	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.695,62	0,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266	
	0,00	1.350,00	666.144,19	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112	
	0,00	1.350,00	664.794,19	LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111	
	0,00	1.350,00	663.444,19	ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113	
	0,00	20.389,00	643.055,19	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	20.389,00	0,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
	5.395,84	0,00	648.451,03	ESTORNO J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.395,84		ESTORNO J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
	30.756,70	0,00	679.207,73	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.756,70		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 2407 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
20/05/2024	20.389,00	0,00	699.596,73	ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.389,00		ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
	20.389,00	0,00	719.985,73	ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.389,00		ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024	
	0,00	1.021,44	718.964,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.021,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.500,00	717.464,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	0,00	3.850,00	713.614,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	0,00	18.000,00	695.614,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	
	0,00	3.650,16	691.964,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.650,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	
	0,00	4.550,00	687.414,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
20/05/2024	0,00	3.551,12	683.863,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.551,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
	0,00	6.760,75	677.102,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.760,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
	0,00	1.916,00	675.186,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.916,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
	0,00	49.029,87	626.156,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.029,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	0,00	881,40	625.274,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	881,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
	0,00	2.209,80	623.065,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
	0,00	2.459,50	620.605,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024
	0,00	1.089,48	619.516,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.089,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024
	0,00	5.000,00	614.516,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			MED LTDA 20/05/2024		
20/05/2024	0,00	6.769,90	607.746,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.769,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	
	0,00	8.862,00	598.884,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.862,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	
	0,00	7.750,00	591.134,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	
	0,00	10.650,00	580.484,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024	
	0,00	3.850,00	576.634,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024	
	0,00	640,00	575.994,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024	
	0,00	988,00	575.006,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	
	0,00	4.449,00	570.557,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	
	0,00	1.944,00	568.613,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	0,00	487,00	568.126,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	487,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	0,00	11.003,70	557.122,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	0,00	7.033,70	550.088,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.033,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	0,00	4.783,70	545.305,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	0,00	3.375,00	541.930,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.375,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	0,00	1.013,00	540.917,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.013,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/05/2024
	0,00	1.202,40	539.714,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.202,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024
	0,00	271,60	539.443,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	271,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024
	0,00	15.488,00	523.955,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.488,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	66.091,30	457.863,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.091,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	0,00	11.027,69	446.836,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.027,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024
	0,00	2.780,00	444.056,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
	0,00	1.764,90	442.291,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.764,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	0,00	2.200,00	440.091,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	0,00	1.200,00	438.891,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
	0,00	3.935,00	434.956,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.935,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	0,00	1.720,00	433.236,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.720,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	0,00	5.055,00	428.181,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/05/2024	0,00	3.600,00	424.581,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024	
	0,00	10.840,00	413.741,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024	
	0,00	2.273,97	411.467,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.273,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.400,00	410.067,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	
	0,00	15.217,58	394.849,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.217,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024	
	0,00	1.015,24	393.834,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.015,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	
	0,00	5.211,59	388.622,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	5.211,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	
	0,00	5.657,00	382.965,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	0,00	18.402,86	364.563,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.402,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024	
20/05/2024	0,00	111.549,83	253.013,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	111.549,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	203.692,65	49.320,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	203.692,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	
	0,00	6.333,50	42.987,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024	
	0,00	20.408,10	22.579,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.408,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	
	0,00	2.058,00	20.521,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.058,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	
	0,00	5.300,00	15.221,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024	
	0,00	1.568,00	13.653,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.568,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024	
	0,00	890,00	12.763,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	6.000,00	6.763,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024		
20/05/2024	0,00	2.170,80	4.592,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.170,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024	
	0,00	740,00	3.852,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
	0,00	1.750,00	2.102,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024	
	0,00	230,00	1.872,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024	
	0,00	1.872,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024	
21/05/2024	200.871,29	0,00	200.871,29	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	200.871,29		RESGATE AUTOMÁTICO	
	6.033,80	0,00	206.905,09	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.033,80		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	
	255,38	0,00	207.160,47	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,38		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	
	255,38	0,00	207.415,85	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,38		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	
	0,00	2.294,56	205.121,29	RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO - IPTU XANGAI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.294,56	0,00		RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				IPTU XANGAI	
21/05/2024	19.564,42	0,00	224.685,71	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	19.564,42		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	
	0,00	6.033,80	218.651,91	TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.033,80	0,00		TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	
	0,00	30.756,70	187.895,21	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.756,70	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	
	0,00	5.395,84	182.499,37	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.395,84	0,00		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	
	0,00	20.389,00	162.110,37	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	20.389,00	0,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	
	0,00	235,96	161.874,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	235,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
	0,00	221,81	161.652,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	221,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
	0,00	132,48	161.520,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	132,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
	0,00	5.020,38	156.499,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.020,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
	0,00	8.134,78	148.364,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.134,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
	0,00	17.533,89	130.831,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.533,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
21/05/2024	0,00	130.831,07	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	130.831,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	
22/05/2024	0,00	543,11	-543,11	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	543,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	0,00	158,44	-701,55	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	158,44	0,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024	
	218.671,66	0,00	217.970,11	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	218.671,66		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
	62.840,52	0,00	280.810,63	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	62.840,52		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
	87.286,20	0,00	368.096,83	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	87.286,20		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328	
	622.391,09	0,00	990.487,92	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	622.391,09		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	
23/05/2024	0,00	11.322,41	979.165,51	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.322,41	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596	
27/05/2024	7.116,88	0,00	986.282,39	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7.116,88		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES	
	1.035.914,37	0,00	2.022.196,76	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.035.914,37		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	979.165,51	1.043.031,25	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	979.165,51	0,00		APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	0,00	274,34	1.042.756,91	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	274,34	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	1.057,84	1.041.699,07	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.057,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	916,59	1.040.782,48	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	916,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	2,54	1.040.779,94	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	56,79	1.040.723,15	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	56,79	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	10.976,18	1.029.746,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
	0,00	2.500,00	1.027.246,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
	0,00	2.709,40	1.024.537,57	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.709,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743	
27/05/2024	0,00	18.076,54	1.006.461,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	18.076,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200	
	0,00	2.560,00	1.003.901,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22	
	0,00	12.590,00	991.311,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.590,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	
	0,00	1.886,00	989.425,03	OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
	0,00	2.904,00	986.521,03	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	
	0,00	690,30	985.830,73	REDEMOB CONSORCIO 5379558	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5379558	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	688,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5379558	
	0,00	1.541,70	984.289,03	REDEMOB CONSORCIO 5387616	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.539,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387616	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387616	
	0,00	17.382,90	966.906,13	REDEMOB CONSORCIO 5387625	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387625	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.380,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387625	
	0,00	127.714,19	839.191,94	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	127.714,19	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412	
	0,00	2.209,40	836.982,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2024	0,00	2.209,40	834.773,14	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
	0,00	1.209,40	833.563,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
	0,00	1.209,40	832.354,34	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
	0,00	2.209,40	830.144,94	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
	0,00	2.209,40	827.935,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
	0,00	2.209,40	825.726,14	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
	0,00	3.209,40	822.516,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
	0,00	2.209,40	820.307,34	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
	0,00	1.209,40	819.097,94	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
	0,00	2.209,40	816.888,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
	0,00	1.709,40	815.179,14	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
	0,00	1.709,40	813.469,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 91883
27/05/2024	0,00	1.930,00	811.539,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.930,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
	0,00	1.209,40	810.330,34	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
	0,00	1.709,40	808.620,94	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
	0,00	2.459,40	806.161,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
	0,00	2.459,40	803.702,14	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
	0,00	2.209,40	801.492,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
	0,00	1.459,40	800.033,34	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.459,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
	0,00	1.959,40	798.073,94	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
	0,00	2.459,40	795.614,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
	0,00	1.939,40	793.675,14	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
	0,00	1.959,40	791.715,74	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
	0,00	1.959,40	789.756,34	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
27/05/2024	0,00	114,00	789.642,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
	1.886,00	0,00	791.528,34	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	2.904,00	0,00	794.432,34	ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00		ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	0,00	2.904,00	791.528,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
	0,00	349,70	791.178,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
	0,00	708,79	790.469,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	708,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
	0,00	1.471,71	788.998,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.471,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
	0,00	12.073,23	776.924,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	12.073,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024	
27/05/2024	0,00	663.686,27	113.238,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	663.686,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/05/2024	
	0,00	24.241,45	88.997,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.241,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 27/05/2024	
	0,00	2.380,00	86.617,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	
	0,00	2.100,00	84.517,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	
	0,00	5.055,00	79.462,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	
	0,00	4.775,00	74.687,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.775,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	
	0,00	1.705,00	72.982,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	0,00	7.996,00	64.986,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.996,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024
	0,00	891,58	64.094,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	891,58	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
	0,00	1.638,63	62.455,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.638,63	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
	0,00	1.126,20	61.329,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.126,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	0,00	10.900,00	50.429,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024
	0,00	15.848,46	34.581,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.848,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024
	0,00	8.402,46	26.178,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.402,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024
	0,00	198,00	25.980,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024
	0,00	5.800,00	20.180,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA - ME 27/05/2024
27/05/2024	0,00	11.085,67	9.095,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	11.085,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
	0,00	855,36	8.239,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	855,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
	0,00	442,21	7.797,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
	0,00	511,00	7.286,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	0,00	1.886,00	5.400,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
	0,00	3.650,62	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.650,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/05/2024
	0,00	1.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
28/05/2024	438.999,08	0,00	438.999,08	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	438.999,08		RESGATE AUTOMÁTICO
	570,78	0,00	439.569,86	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	570,78		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO
	0,00	116.884,50	322.685,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 28/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024		
28/05/2024	0,00	716,10	321.969,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56854	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56854		
	0,00	4.816,66	317.152,60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	4.816,66	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997		
	0,00	691,67	316.460,93	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	691,67	0,00	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		
	0,00	691,67	315.769,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	691,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		
	0,00	691,66	315.077,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	691,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		
	0,00	2.406,28	312.671,32	SUPERMED COMERCIO NF 656881	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.406,28	0,00	SUPERMED COMERCIO NF 656881		
	0,00	116.523,24	196.148,08	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116.523,24	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923		
	0,00	105,17	196.042,91	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	105,17	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/05/2024	0,00	16.656,00	179.386,91	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.656,00	0,00		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
	0,00	7.465,00	171.921,91	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.465,00	0,00		SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
	0,00	12.990,40	158.931,51	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.990,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
	0,00	1.563,20	157.368,31	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.563,20	0,00		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
	0,00	3.480,00	153.888,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
	0,00	9.072,00	144.816,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.072,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
	0,00	9.576,48	135.239,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024
	0,00	3.420,00	131.819,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024
	0,00	2.707,50	129.112,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024
	0,00	2.904,00	126.208,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024	
28/05/2024	0,00	1.714,89	124.493,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.714,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/05/2024	
	0,00	13.000,00	111.493,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2024	
	0,00	17.274,81	94.218,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	28/05/2024
	0,00	2.863,31	91.355,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.863,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	28/05/2024
	0,00	1.200,00	90.155,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI	28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI	28/05/2024
	0,00	5.929,12	84.226,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.929,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/05/2024	
	0,00	3.895,67	80.330,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.895,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	
	0,00	2.583,40	77.747,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.583,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	
	0,00	11.419,20	66.327,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.419,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/05/2024		
28/05/2024	0,00	6.500,00	59.827,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024		
	0,00	890,00	58.937,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024		
	0,00	570,78	58.367,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	570,78	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024		
	0,00	4.725,27	53.641,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.725,27	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024		
	0,00	17.190,00	36.451,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.190,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024		
	0,00	673,20	35.778,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	673,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024		
	0,00	1.760,00	34.018,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024		
	0,00	1.058,40	32.960,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.058,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 28/05/2024		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 28/05/2024
28/05/2024	0,00	1.342,10	31.618,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024
	0,00	8.695,33	22.922,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.695,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024
	0,00	5.270,40	17.652,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
	0,00	511,00	17.141,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
	0,00	2.152,05	14.989,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.152,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	0,00	14.989,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.989,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024
29/05/2024	13.775,00	0,00	13.775,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	13.775,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	17.962,19	-4.187,19	TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	17.962,19	0,00		TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS
	17.962,19	0,00	13.775,00	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	17.962,19		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024
	0,00	13.775,00	0,00	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.775,00	0,00		JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
	46.159.531,67	46.159.531,67	0,00	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	140.000,00	0,00	140.000,00	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	140.000,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024
09/05/2024	3.539,88	0,00	143.539,88	REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.539,88		REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
14/05/2024	0,00	143.539,88	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	143.539,88	0,00		APLICAÇÃO
	143.539,88	143.539,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 55.014,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	434,24	0,00	55.448,95	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,24		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
	434,24	0,00	55.448,95	<<===== 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: 31.045.746,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	110.746,55	0,00	31.156.493,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110.746,55		CREDITO DE JUROS
	5.026,75	0,00	31.161.519,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.026,75		REMESSA BÁSICA
13/05/2024	0,00	13.000.000,00	18.161.519,94	TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.000.000,00	0,00		TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG
14/05/2024	3.913,04	0,00	18.165.432,98	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.913,04		CREDITO DE JUROS
	443,49	0,00	18.165.876,47	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	443,49		REMESSA BASICA
18/05/2024	12.386,40	0,00	18.178.262,87	CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.045.746,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.386,40	CREDITO DE JUROS
18/05/2024	1.663,61	0,00	18.179.926,48 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.663,61	REMESSA BASICA
28/05/2024	28.228,29	0,00	18.208.154,77 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.228,29	CREDITO DE JUROS
	1.975,29	0,00	18.210.130,06 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.975,29	REMESSA BASICA
	164.383,42	13.000.000,00	18.210.130,06 <<===== 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: 26.335.368,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	3.594,97	0,00	26.338.963,43 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.594,97	CREDITO DE JUROS
	734,78	0,00	26.339.698,21 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	734,78	REMESSA BASICA
02/05/2024	0,00	12.282,97	26.327.415,24 TRANSF. PG. RESCISÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	12.282,97	0,00	TRANSF. PG. RESCISÃO
	0,00	344.584,77	25.982.830,47 TRANSF. PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	344.584,77	0,00	TRANSF. PG. FÉRIAS
	0,00	19.039,31	25.963.791,16 PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	19.039,31	0,00	PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS
05/05/2024	64.184,52	0,00	26.027.975,68 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.184,52	REMESSA BASICA
	5.927,91	0,00	26.033.903,59 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.927,91	REMESSA BASICA
08/05/2024	0,00	2.228,01	26.031.675,58 PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.228,01	0,00	PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288
	0,00	6.293,78	26.025.381,80 PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.293,78	0,00	PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 26.335.368,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	3.575,12	26.021.806,68	RESCISÃO BRUNA CARDOSO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.575,12	0,00		RESCISÃO BRUNA CARDOSO
15/05/2024	0,00	6.897,68	26.014.909,00	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.897,68	0,00		TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839
16/05/2024	0,00	14.617,02	26.000.291,98	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.617,02	0,00		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO
19/05/2024	4.775,19	0,00	26.005.067,17	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.775,19		CREDITO DE JUROS
	345,60	0,00	26.005.412,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	345,60		REMESSA BASICA
21/05/2024	0,00	27.258,00	25.978.154,77	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	27.258,00	0,00		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA
	0,00	12.482,20	25.965.672,57	RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	12.482,20	0,00		RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308
	0,00	3.519,20	25.962.153,37	RESCISÃO SONIA LUCIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.519,20	0,00		RESCISÃO SONIA LUCIA
	6.033,80	0,00	25.968.187,17	TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.033,80		TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA
22/05/2024	16.998,33	0,00	25.985.185,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.998,33		CREDITO DE JUROS
	2.126,86	0,00	25.987.312,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.126,86		REMESSA BASICA
	0,00	48.479,69	25.938.832,67	RESCISÃO MARINA CARMO BORD. 6310
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	48.479,69	0,00		RESCISÃO MARINA CARMO BORD. 6310
23/05/2024	12.493,90	0,00	25.951.326,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.493,90		CREDITO DE JUROS
	1.510,85	0,00	25.952.837,42	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 26.335.368,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.510,85	REMESSA BASICA
24/05/2024	12.159,57	0,00	25.964.996,99 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.159,57	CREDITO DE JUROS
	1.523,85	0,00	25.966.520,84 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.523,85	REMESSA BASICA
25/05/2024	5.899,30	0,00	25.972.420,14 CRDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.899,30	CRDITO DE JUROS
	732,24	0,00	25.973.152,38 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	732,24	REMESSA BASICA
26/05/2024	11.639,82	0,00	25.984.792,20 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.639,82	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	849,40	0,00	25.985.641,60 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	849,40	REMESSA BASICA
27/05/2024	0,00	12.045,71	25.973.595,89 TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	12.045,71	0,00	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073
	0,00	9.445,34	25.964.150,55 RESCISÃO ISABELA CRISTINA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	9.445,34	0,00	RESCISÃO ISABELA CRISTINA
29/05/2024	0,00	553.632,08	25.410.518,47 PG. FÉRIAS 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	553.632,08	0,00	PG. FÉRIAS 06/2024
	151.530,89	1.076.380,88	25.410.518,47 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.632.397,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	3.089,88	0,00	2.635.486,93 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.089,88	CRÉDITO JUROS
	631,54	0,00	2.636.118,47 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	631,54	REMESSA BÁSICA
02/05/2024	0,00	10.610,70	2.625.507,77 TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.610,70	0,00	TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.632.397,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FÉRIAS 05/2024	
08/05/2024	0,00	6.189,64	2.619.318,13	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.189,64	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS
09/05/2024	0,00	3.052,05	2.616.266,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.052,05	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
	0,00	951,76	2.615.314,32	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	951,76	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO
15/05/2024	0,00	2.606,08	2.612.708,24	PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.606,08	0,00		PG. FÉRIAS CSC
19/05/2024	657,40	0,00	2.613.365,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	657,40		CRÉDITO JUROS
	47,58	0,00	2.613.413,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,58		REMESSA BÁSICA
21/05/2024	0,00	19.564,42	2.593.848,80	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	19.564,42	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
22/05/2024	1.876,33	0,00	2.595.725,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.876,33		CRÉDITO JUROS
	234,77	0,00	2.595.959,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	234,77		REMESSA BÁSICA
23/05/2024	1.824,22	0,00	2.597.784,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.824,22		CRÉDITO JUROS
	220,60	0,00	2.598.004,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	220,60		REMESSA BÁSICA
24/05/2024	1.796,61	0,00	2.599.801,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.796,61		CRÉDITO JUROS
	225,15	0,00	2.600.026,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	225,15		REMESSA BÁSICA
25/05/2024	774,08	0,00	2.600.800,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	774,08		CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.632.397,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2024	96,08	0,00	2.600.896,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	96,08		REMESSA BÁSICA
26/05/2024	641,66	0,00	2.601.538,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	641,66		CRÉDITO JUROS
	46,82	0,00	2.601.585,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,82		REMESSA BÁSICA
27/05/2024	936,27	0,00	2.602.521,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	936,27		CRÉDITO JUROS
	16,48	0,00	2.602.537,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,48		REMESSA BÁSICA
28/05/2024	110,12	0,00	2.602.647,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110,12		REMESSA BÁSICA
	1.573,67	0,00	2.604.221,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.573,67		CRÉDITO JUROS
29/05/2024	0,00	17.962,19	2.586.259,47	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.962,19	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024
	14.799,26	60.936,84	2.586.259,47	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 206.943,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	178.363,90	28.579,81	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	178.363,90	0,00		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO
	0,00	15.000,00	13.579,81	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237
	0,00	1.809,16	11.770,65	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.809,16	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO
	0,00	1.485,12	10.285,53	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.485,12	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO
	0,00	4.051,50	6.234,03	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	206.943,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.051,50	0,00	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		
10/05/2024	720,00	0,00	6.954,03 DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00	DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR		
15/05/2024	31,19	0,00	6.985,22 CREDITO JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,19	CREDITO JUROS		
18/05/2024	4,19	0,00	6.989,41 REMESSA BÁSICA		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,19	REMESSA BÁSICA		
	755,38	200.709,68	6.989,41	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	10.041.829,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/05/2024	2.918,52	0,00	10.044.748,49 CREDITO DE JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.918,52	CREDITO DE JUROS		
	596,52	0,00	10.045.345,01 REMESSA BÁSICA		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	596,52	REMESSA BÁSICA		
04/05/2024	8.697,34	0,00	10.054.042,35 CREDITO DE JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.697,34	CREDITO DE JUROS		
	1.402,62	0,00	10.055.444,97 REMESSA BASICA		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.402,62	REMESSA BASICA		
06/05/2024	702,48	0,00	10.056.147,45 CREDITO DE JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	702,48	CREDITO DE JUROS		
	31,89	0,00	10.056.179,34 REMESSA BASICA		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,89	REMESSA BASICA		
13/05/2024	5.737,96	0,00	10.061.917,30 CREDITO DE JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.737,96	CREDITO DE JUROS		
	242,09	0,00	10.062.159,39 REMESSA BASICA		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	242,09	REMESSA BASICA		
15/05/2024	3.086,93	0,00	10.065.246,32 CREDITO DE JUROS		
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.086,93	CREDITO DE JUROS		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 10.041.829,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/05/2024	508,31	0,00	10.065.754,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	508,31		REMESSA BASICA
16/05/2024	3.312,79	0,00	10.069.067,42	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.312,79		CREDITO DE JUROS
	558,73	0,00	10.069.626,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	558,73		REMESSA BASICA
	511.477,99	0,00	10.581.104,14	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511.477,99		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024
	604.738,96	0,00	11.185.843,10	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	604.738,96		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024
18/05/2024	15.649,85	0,00	11.201.492,95	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.649,85		CREDITO DE JUROS
	2.101,93	0,00	11.203.594,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.101,93		REMESSA BASICA
19/05/2024	132,26	0,00	11.203.727,14	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	132,26		CREDITO DE JUROS
	9,57	0,00	11.203.736,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,57		REMESSA BASICA
21/05/2024	5.260,84	0,00	11.208.997,55	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.260,84		CREDITO DE JUROS
	381,80	0,00	11.209.379,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	381,80		REMESSA BASICA
24/05/2024	1.050,00	0,00	11.210.429,35	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.050,00		CREDITO DE JUROS
	131,59	0,00	11.210.560,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	131,59		REMESSA BASICA
27/05/2024	333,47	0,00	11.210.894,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	333,47		CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 10.041.829,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2024	5,87	0,00	11.210.900,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,87		REMESSA BASICA
28/05/2024	3.357,72	0,00	11.214.258,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.357,72		CREDITO DE JUROS
	234,96	0,00	11.214.492,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	234,96		REMESSA BASICA
	1.172.662,99	0,00	11.214.492,96	<<===== 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: 33.130.463,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	0,00	3.466.951,01	29.663.512,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.466.951,01	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/05/2024	13.221.260,84	0,00	42.884.773,79	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.221.260,84		APLICAÇÃO
06/05/2024	0,00	730.793,49	42.153.980,30	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	730.793,49	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
07/05/2024	0,00	523.096,68	41.630.883,62	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	523.096,68	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
08/05/2024	0,00	1.930,74	41.628.952,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.930,74	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
09/05/2024	0,00	450.410,42	41.178.542,46	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	450.410,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/05/2024	0,00	1.192,00	41.177.350,46	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.192,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/05/2024	0,00	1.267.741,43	39.909.609,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.267.741,43	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/05/2024	0,00	889.247,42	39.020.361,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	889.247,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/05/2024	0,00	345.639,31	38.674.722,30	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 33.130.463,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	345.639,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/05/2024	0,00	7.025.058,01	31.649.664,29	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.025.058,01	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/05/2024	0,00	962.619,10	30.687.045,19	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	962.619,10	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/05/2024	0,00	200.871,29	30.486.173,90	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	200.871,29	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/05/2024	0,00	1.035.914,37	29.450.259,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.035.914,37	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	979.165,51	0,00	30.429.425,04	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	979.165,51		APLICAÇÃO
28/05/2024	0,00	438.999,08	29.990.425,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	438.999,08	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/05/2024	0,00	13.775,00	29.976.650,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.775,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/05/2024	280.167,14	0,00	30.256.818,10	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	280.167,14		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
	14.480.593,49	17.354.239,35	30.256.818,10	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 651.510,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	143.539,88	0,00	795.050,43	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	143.539,88		APLICAÇÃO
31/05/2024	5.231,43	0,00	800.281,86	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.231,43		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
	148.771,31	0,00	800.281,86	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/05/2024	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.000.000,00		TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL
22/05/2024	0,00	218.671,66	12.781.328,34	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	218.671,66	0,00		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
	0,00	62.840,52	12.718.487,82	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	62.840,52	0,00		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
	0,00	87.286,20	12.631.201,62	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	87.286,20	0,00		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328
	0,00	622.391,09	12.008.810,53	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	622.391,09	0,00		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO
28/05/2024	0,00	570,78	12.008.239,75	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	570,78	0,00		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO
	13.000.000,00	991.760,25	12.008.239,75	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	184.712,70	0,00	184.712,70	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	184.712,70		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024
15/05/2024	19.810,19	0,00	204.522,89	FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.810,19		FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500
29/05/2024	4.104,91	0,00	208.627,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.104,91		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	3.505,60	0,00	212.133,40	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.505,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA
29/05/2024	4.969,08	0,00	217.102,48 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.969,08	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	4.104,91	0,00	221.207,39 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.104,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	4.135,13	0,00	225.342,52 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.135,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	7.791,97	0,00	233.134,49 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.791,97	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO
	4.020,61	0,00	237.155,10 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,61	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO
	6.455,32	0,00	243.610,42 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.455,32	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS
	4.180,96	0,00	247.791,38 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.180,96	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA
	6.081,61	0,00	253.872,99 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.081,61	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO
	5.058,69	0,00	258.931,68 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.058,69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			- 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
29/05/2024	5.045,48	0,00	263.977,16 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,48	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS
	5.303,41	0,00	269.280,57 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.303,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA
	8.819,85	0,00	278.100,42 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.819,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES
	6.236,61	0,00	284.337,03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.236,61	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	6.127,38	0,00	290.464,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.127,38	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO
	4.777,13	0,00	295.241,54 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.777,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	4.135,13	0,00	299.376,67 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.135,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM
	2.695,91	0,00	302.072,58 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.695,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE
	4.968,24	0,00	307.040,82 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.968,24	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2024	4.926,90	0,00	311.967,72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.926,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	2.835,00	0,00	314.802,72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.835,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	4.046,88	0,00	318.849,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.046,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	4.994,40	0,00	323.844,00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.994,40	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	6.918,80	0,00	330.762,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.918,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA
	3.502,18	0,00	334.264,98 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.502,18	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS
	4.925,65	0,00	339.190,63 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.925,65	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA
	7.704,94	0,00	346.895,57 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.704,94	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
	8.996,42	0,00	355.891,99 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.996,42	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	4.020,61	0,00	359.912,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE MELO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,61	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MELO	
29/05/2024	7.760,46	0,00	367.673,06	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.760,46		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE
	4.104,91	0,00	371.777,97	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.104,91		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	6.312,45	0,00	378.090,42	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.312,45		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA
	4.860,72	0,00	382.951,14	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.860,72		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	2.194,94	0,00	385.146,08	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.194,94		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO
	5.303,41	0,00	390.449,49	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.303,41		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA
	4.717,96	0,00	395.167,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.717,96		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER
	2.260,15	0,00	397.427,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.260,15		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	4.135,13	0,00	401.562,73	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.135,13		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	7.972,42	0,00	409.535,15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.972,42	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
29/05/2024	4.135,13	0,00	413.670,28 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.135,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO
	2.194,94	0,00	415.865,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.194,94	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO
	3.534,04	0,00	419.399,26 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.534,04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES
	4.104,91	0,00	423.504,17 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.104,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	13.587,77	0,00	437.091,94 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.587,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES
	16.118,10	0,00	453.210,04 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.118,10	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES
	8.819,85	0,00	462.029,89 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.819,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO
	4.104,91	0,00	466.134,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.104,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
31/05/2024	0,00	204.522,89	261.611,91 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 0,00
466.134,80	204.522,89	261.611,91	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior: 1.486.617,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2024	0,00	37.044,00	1.449.573,58
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.044,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729 BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729
	0,00	37.044,00	1.412.529,58
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.044,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857 BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857
	0,00	74.088,00	1.412.529,58
			<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS			Saldo Anterior: 13.705,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2.733,16	10.972,62
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.733,16	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	193,22	10.779,40
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	193,22	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	0,00	2.926,38	10.779,40
			<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES			Saldo Anterior: 983.653,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2024	870.747,77	0,00	1.854.401,15
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	870.747,77	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2024 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2024
	0,00	324,00	1.854.077,15
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	324,00	0,00	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024 CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024
	0,00	314,00	1.853.763,15
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	314,00	0,00	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024 CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 983.653,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	135,00	0,00	1.853.898,15	TRANSPLANTES PANCREAS COMPETÊNCIA 03/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	135,00		TRANSPLANTES PANCREAS COMPETÊNCIA 03/2024
06/05/2024	0,00	7.483,19	1.846.414,96	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - EXAMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.483,19	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - EXAMES
	0,00	405,00	1.846.009,96	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	405,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS
	0,00	145.192,78	1.700.817,18	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	145.192,78	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO
15/05/2024	0,00	945,00	1.699.872,18	REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	945,00	0,00		REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO
	0,00	13.404,16	1.686.468,02	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.404,16	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
	0,00	456.595,84	1.229.872,18	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	456.595,84	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
	0,00	351.872,51	877.999,67	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	351.872,51	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS
17/05/2024	0,00	135,00	877.864,67	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	135,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO
27/05/2024	0,00	7.116,88	870.747,79	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.116,88	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES
31/05/2024	725.277,00	0,00	1.596.024,79	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	725.277,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2024
	1.596.159,77	983.788,36	1.596.024,79	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	123,40	0,00	123,40	DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	123,40		DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
02/05/2024	0,00	123,40	0,00	TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	123,40	0,00		TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
	123,40	123,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 184,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	0,00	1.390,00	-1.205,07	ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.390,00	0,00		ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM
	0,00	546,00	-1.751,07	ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	546,00	0,00		ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO
14/05/2024	1.390,00	0,00	-361,07	PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.390,00		PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM
	546,00	0,00	184,93	PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,00		PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO
	129.840,18	0,00	130.025,11	PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.840,18		PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE
17/05/2024	0,00	129.840,18	184,93	DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	129.840,18	0,00		DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129
31/05/2024	1.990,00	0,00	2.174,93	NF DEVOLUÇÃO N 70286 CIRURGICA PINHEIRO LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,00		NF DEVOLUÇÃO N 70286 CIRURGICA PINHEIRO LTDA
	133.766,18	131.776,18	2.174,93	<<===== Saldo da Conta: PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 905.295,12

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	2.590,00	0,00	907.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071
	1.720,00	0,00	909.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373
	5.556,00	0,00	915.161,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.556,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429
	3.875,89	0,00	919.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	676,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.551,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
03/05/2024	3.310,48	0,00	922.347,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.310,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	103.894,80	0,00	1.026.242,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	103.894,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	619,92	0,00	1.026.862,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	619,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	158,40	0,00	1.027.020,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	1.033.218,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.294,40	0,00	1.035.512,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.294,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.415,28	0,00	1.045.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.415,28		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014
	2.608,70	0,00	1.048.536,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.608,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502
03/05/2024	7.567,60	0,00	1.056.104,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.567,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207
	17.190,00	0,00	1.073.294,39 REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275
	5.657,00	0,00	1.078.951,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632
	2.708,00	0,00	1.081.659,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395
	7.492,00	0,00	1.089.151,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758
	23.303,60	0,00	1.112.454,99 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.303,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715
06/05/2024	890,52	0,00	1.113.345,51 NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52	NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE
	4.104,47	0,00	1.117.449,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.104,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204
	11.322,55	0,00	1.128.772,53 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.322,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596
	24.525,00	0,00	1.153.297,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108
06/05/2024	9.686,16	0,00	1.162.983,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.686,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931
	245,49	0,00	1.163.229,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010
	1.585,78	0,00	1.164.814,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.585,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
	2.075,00	0,00	1.166.889,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
	10.840,00	0,00	1.177.729,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694
	2.520,00	0,00	1.180.249,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414
07/05/2024	165,16	0,00	1.180.415,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.442,02	0,00	1.182.857,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	1.511,90	0,00	1.184.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.511,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173
	16.656,00	0,00	1.201.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
	3.360,00	0,00	1.204.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252
	4.000,00	0,00	1.208.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523
	4.629,60	0,00	1.213.014,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.629,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640
08/05/2024	66.091,30	0,00	1.279.105,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.091,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742
	15.245,00	0,00	1.294.350,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
	12.589,00	0,00	1.306.939,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.589,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789
	1.568,00	0,00	1.308.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752
	1.021,44	0,00	1.309.529,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60719
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.021,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 60719	
08/05/2024	22.827,80	0,00	1.332.357,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 144962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.827,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 144962
09/05/2024	23,63	0,00	1.332.380,81	NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,63		NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01
	1.840,00	0,00	1.334.220,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850
	229,72	0,00	1.334.450,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502
10/05/2024	10.145,60	0,00	1.344.596,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.145,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	74.784,00	0,00	1.419.380,13	NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74.784,00		NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE
	309,96	0,00	1.419.690,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.724,29	0,00	1.423.414,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.724,29		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60.605,30	0,00	1.484.019,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60.605,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.170,00	0,00	1.491.189,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.170,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	118,80	0,00	1.491.308,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	118,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	1.503.704,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	96.968,48	0,00	1.600.672,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	96.968,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	1.714,89	0,00	1.602.387,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035
	26.508,60	0,00	1.628.896,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.508,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484
	497,70	0,00	1.629.393,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800
	9.120,00	0,00	1.638.513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038
	3.307,61	0,00	1.641.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.307,61		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932
	891,45	0,00	1.642.712,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	891,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882
13/05/2024	2.269,25	0,00	1.644.982,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.269,25		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267
14/05/2024	1.154,52	0,00	1.646.136,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1068024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.154,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1068024
15/05/2024	38.094,76	0,00	1.684.231,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38.094,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	58.000,00	0,00	1.742.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2024	16.616,00	0,00	1.758.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.616,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654
	7.992,00	0,00	1.766.839,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.992,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999
16/05/2024	1.064,80	0,00	1.767.904,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.064,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	499,80	0,00	1.768.403,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	499,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	813,12	0,00	1.769.217,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	813,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	96.778,04	0,00	1.865.995,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96.778,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013
	4.108,51	0,00	1.870.103,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.108,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781
17/05/2024	309,96	0,00	1.870.413,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35,40	0,00	1.870.448,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	35,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	101,40	0,00	1.870.550,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	101,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	79,20	0,00	1.870.629,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.654,72	0,00	1.872.284,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.654,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	93.707,28	0,00	1.965.991,57
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	93.707,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27.142,20	0,00	1.993.133,77
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27.142,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.725,24	0,00	1.994.859,01
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.725,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	159,60	0,00	1.995.018,61
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.024,20	0,00	1.996.042,81
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465 REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465
	10.650,00	0,00	2.006.692,81
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463
	21.088,40	0,00	2.027.781,21
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.088,40	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454
20/05/2024	132,00	0,00	2.027.913,21
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	132,00	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
	69,00	0,00	2.027.982,21
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
	165,16	0,00	2.028.147,37
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,16	NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE
	964,73	0,00	2.029.112,10
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	964,73	NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE
	5.132,24	0,00	2.034.244,34
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.132,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
20/05/2024	888,00	0,00	2.035.132,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247
	6.600,00	0,00	2.041.732,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077
	338,00	0,00	2.042.070,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	338,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270
	322,70	0,00	2.042.393,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796
22/05/2024	1.855,00	0,00	2.044.248,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.855,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753
23/05/2024	1.654,72	0,00	2.045.902,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.654,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	118,80	0,00	2.046.021,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	118,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	2.061.516,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.618,96	0,00	2.065.135,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.618,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.150,16	0,00	2.066.285,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.150,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	387,20	0,00	2.066.672,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	387,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.087,80	0,00	2.067.760,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.087,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2024	48.324,92	0,00	2.116.085,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.324,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.529,91	0,00	2.120.615,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.529,91		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277
27/05/2024	376,37	0,00	2.120.991,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	376,37		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961
29/05/2024	108,00	0,00	2.121.099,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223
30/05/2024	45.118,32	0,00	2.166.217,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.118,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2024	0,00	497,70	2.165.720,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788
	0,00	22,58	2.165.697,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22,58	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774
	0,00	1.153,84	2.164.543,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.153,84	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	413,54	2.164.130,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,54	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	6.197,80	2.157.932,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	13.852,64	2.144.079,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.852,64	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2024 DOC.1
31/05/2024	0,00	413,81	2.143.665,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,81	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	286,80	2.143.378,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	286,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	6.926,32	2.136.452,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.926,32	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	2.294,40	2.134.158,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.294,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	827,62	2.133.330,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	827,62	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	52.059,60	2.081.271,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.059,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	2,18	0,00	2.081.273,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	188,22	2.081.085,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	188,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	995.914,30	1.085.170,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	995.914,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,59	1.085.168,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,57	1.085.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,54	1.085.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	24,28	1.085.120,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.085.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,60	1.085.119,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,05	0,00	1.085.124,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,35	1.085.120,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,34	1.085.115,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	1.085.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,13	1.085.103,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,89	0,00	1.085.105,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,15	1.085.104,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,57	0,00	1.085.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	56,81	1.085.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,67	1.085.088,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,40	0,00	1.085.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,03	0,00	1.085.118,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,43	1.085.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,74	0,00	1.085.126,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,17	1.085.116,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,78	0,00	1.085.142,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.085.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,43	1.085.128,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	1.085.127,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.085.127,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	6,41	1.085.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,64	0,00	1.085.121,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,79	0,00	1.085.122,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,94	0,00	1.085.142,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,96	1.085.127,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,40	1.085.124,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,98	0,00	1.085.134,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,00	1.085.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,50	1.085.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	788,83	1.084.296,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	788,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	1.084.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.084.296,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,74	1.084.295,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	1.084.294,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.084.294,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,47	1.084.279,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,90	1.084.273,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,29	0,00	1.084.291,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,72	0,00	1.084.302,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	1.084.302,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	78,39	0,00	1.084.381,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,96	0,00	1.084.389,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,51	1.084.380,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	31,70	1.084.348,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,12	1.084.335,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,78	0,00	1.084.341,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,53	1.084.323,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,40	1.084.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.084.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	44,52	1.084.277,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,05	0,00	1.084.292,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	169,53	1.084.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	169,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	1.084.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,94	0,00	1.084.124,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,71	1.084.121,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	3,02	0,00	1.084.125,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	1.084.124,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	1.084.123,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,53	1.084.120,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,38	1.084.117,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	1.084.117,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,85	1.084.102,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,80	1.084.079,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,71	0,00	1.084.084,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,18	0,00	1.084.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	1.084.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,51	0,00	1.084.104,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,14	0,00	1.084.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,21	1.084.079,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,50	1.084.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	1.084.062,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	1.084.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,77	0,00	1.084.068,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,44	0,00	1.084.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.084.070,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,95	0,00	1.084.119,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	1.084.119,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,17	1.084.118,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,17	1.084.118,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,15	1.084.033,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	85,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.084.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.084.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	1.084.033,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,30	0,00	1.084.045,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,27	0,00	1.084.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,74	1.084.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,37	1.083.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.083.978,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,87	0,00	1.083.997,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	1.083.996,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	155,20	0,00	1.084.152,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,78	1.084.123,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,52	0,00	1.084.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	1.084.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,92	1.084.132,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,71	1.084.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,28	1.084.101,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	1.084.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.084.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,16	1.084.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,07	1.084.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,55	0,00	1.084.101,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	119,02	1.083.982,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	119,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	1.083.982,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,32	0,00	1.083.985,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,15	0,00	1.083.999,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	327,09	0,00	1.084.327,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	327,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	178,23	1.084.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	178,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,02	1.084.099,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.084.100,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,00	1.084.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.084.086,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.084.086,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	2,86	0,00	1.084.089,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,54	0,00	1.084.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	1.084.105,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,09	0,00	1.084.107,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.084.107,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,43	0,00	1.084.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	1.084.109,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,48	1.084.105,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,15	0,00	1.084.108,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	1.084.108,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,31	1.084.107,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,68	1.084.095,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,59	1.084.094,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		8,78	1.084.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,24	0,00	1.084.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.084.110,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		279,16	1.083.831,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	279,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.083.824,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.083.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.083.819,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.083.819,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4.590,20	0,00	1.088.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.590,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.088.419,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		15,43	1.088.403,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,03	0,00	1.088.403,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,81	0,00	1.088.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.088.437,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.088.437,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.088.437,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	1.088.437,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.088.437,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	222,86	1.088.214,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	222,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,05	1.088.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,76	1.088.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,66	0,00	1.088.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	16,97	1.088.142,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	440,64	0,00	1.088.583,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	440,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	115,17	1.088.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	115,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.088.467,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	44,12	0,00	1.088.511,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	236,90	0,00	1.088.748,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	236,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	162,48	0,00	1.088.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	71,00	0,00	1.088.982,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	135,21	0,00	1.089.117,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,16	1.089.112,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,53	0,00	1.089.112,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	1.089.114,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	12,93	0,00	1.089.127,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,29	1.089.126,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,05	1.089.124,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,43	0,00	1.089.128,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,84	0,00	1.089.133,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,44	1.089.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,21	0,00	1.089.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,16	1.089.215,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,88	0,00	1.089.217,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	1.089.219,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,60	0,00	1.089.251,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,15	1.089.248,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	22,58	0,00	1.089.271,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,94	1.089.270,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	1.089.269,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,03	0,00	1.089.270,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	152,00	0,00	1.089.422,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,20	1.089.407,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,50	0,00	1.089.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	1.089.420,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,78	1.089.411,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,98	0,00	1.089.508,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,92	1.089.490,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	224,49	0,00	1.089.715,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	1.089.714,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,23	0,00	1.089.798,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,06	1.089.776,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,90	0,00	1.089.777,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	1.089.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	1.089.779,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	197,96	0,00	1.089.977,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.088,94	0,00	1.092.065,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.088,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,17	1.092.040,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,80	0,00	1.092.058,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,59	0,00	1.092.067,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	106,92	0,00	1.092.174,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,10	0,00	1.092.187,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	94,82	0,00	1.092.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.092.282,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,02	0,00	1.092.284,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.092.284,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,65	0,00	1.092.366,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,10	0,00	1.092.384,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	1.092.385,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,65	0,00	1.092.389,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	1.092.390,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	1.092.391,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,86	0,00	1.092.393,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.092.393,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,14	0,00	1.092.489,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,01	1.092.485,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.092.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	188,75	0,00	1.092.674,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	1.092.675,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,35	0,00	1.092.682,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,65	0,00	1.092.723,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,53	0,00	1.092.725,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,28	0,00	1.092.728,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,53	0,00	1.092.728,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	1.092.729,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.092.728,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,17	0,00	1.092.729,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,99	0,00	1.092.730,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	38,88	0,00	1.092.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,15	0,00	1.092.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,34	0,00	1.092.780,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,66	1.092.774,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	1.092.774,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	229,33	0,00	1.093.003,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	229,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,15	0,00	1.093.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	264,38	0,00	1.093.271,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	264,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,90	0,00	1.093.304,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	1.093.305,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	465,38	0,00	1.093.771,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	465,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,77	1.093.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	1.093.764,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,50	0,00	1.093.783,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	1.093.781,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	1.093.781,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	47,50	0,00	1.093.828,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,57	0,00	1.093.839,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.093.839,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	1,42	1.093.837,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	1.093.834,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,40	1.093.830,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,34	0,00	1.093.834,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,64	0,00	1.093.838,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,10	0,00	1.093.839,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,40	0,00	1.093.840,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.093.840,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	1.093.842,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	54,05	0,00	1.093.896,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,19	0,00	1.093.898,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,22	0,00	1.093.898,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	1.093.899,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.093.899,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	100,10	0,00	1.093.999,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,18	1.093.998,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,99	0,00	1.094.005,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	1.094.006,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,71	0,00	1.094.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,54	0,00	1.094.057,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,50	1.094.052,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.094.052,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.094.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	261,44	0,00	1.094.314,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,31	1.094.312,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,83	0,00	1.094.324,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,38	0,00	1.094.328,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.094.328,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.094.329,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,98	0,00	1.094.335,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.094.335,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,19	0,00	1.094.349,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	1.094.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,08	0,00	1.094.378,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,66	0,00	1.094.383,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	82,68	0,00	1.094.466,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	62,52	0,00	1.094.528,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	1.094.530,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	218,85	0,00	1.094.749,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,63	1.094.744,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.094.744,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,60	0,00	1.094.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	1.094.748,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,50	0,00	1.094.764,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	284,00	1.094.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	284,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,20	0,00	1.094.510,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	4,28	0,00	1.094.514,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,72	0,00	1.094.521,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	1.094.522,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.094.523,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,82	0,00	1.094.526,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	1.094.525,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,45	0,00	1.094.533,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,50	0,00	1.094.534,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,32	0,00	1.094.548,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,22	1.094.545,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,97	0,00	1.094.552,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,14	0,00	1.094.554,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,51	0,00	1.094.554,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,33	0,00	1.094.569,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.094.570,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,27	0,00	1.094.579,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,32	0,00	1.094.585,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.094.585,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,16	0,00	1.094.589,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,58	1.094.587,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	255,17	0,00	1.094.842,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,71	1.094.837,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	77,79	0,00	1.094.915,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,74	0,00	1.094.924,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	2,97	0,00	1.094.927,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,67	1.094.919,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,80	0,00	1.094.962,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	55,58	0,00	1.095.018,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	138,49	0,00	1.095.156,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	257,20	1.094.899,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	257,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,82	0,00	1.094.925,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	788,83	0,00	1.095.714,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	788,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,08	0,00	1.095.724,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,72	1.095.717,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,50	0,00	1.095.733,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	23,66	0,00	1.095.757,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.095.757,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.095.757,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,95	1.095.708,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,37	1.095.702,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,27	0,00	1.095.703,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	74,11	0,00	1.095.777,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,83	0,00	1.095.811,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,67	0,00	1.095.819,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,96	0,00	1.095.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,86	1.095.821,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,10	0,00	1.095.830,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	2,59	0,00	1.095.833,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,41	0,00	1.095.839,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,56	0,00	1.095.855,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,19	1.095.850,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,59	0,00	1.095.880,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,96	0,00	1.095.882,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	1.095.883,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	1.095.883,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.095.884,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,88	0,00	1.095.886,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.095.886,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,77	0,00	1.095.888,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	3,38	0,00	1.095.891,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,47	0,00	1.095.908,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,31	0,00	1.095.910,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	348,99	0,00	1.096.259,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	348,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,54	1.096.254,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,49	0,00	1.096.346,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,29	0,00	1.096.360,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	94,98	0,00	1.096.455,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,22	0,00	1.096.467,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,91	0,00	1.096.469,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	92,52	0,00	1.096.562,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	2,72	1.096.559,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,67	1.096.550,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,67	0,00	1.096.552,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,48	0,00	1.096.554,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	1.096.554,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,40	0,00	1.096.555,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	98,02	0,00	1.096.653,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,24	0,00	1.096.672,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,16	0,00	1.096.675,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,05	0,00	1.096.680,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,44	1.096.677,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	755,43	0,00	1.097.433,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	755,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	91,97	1.097.341,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	91,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,98	0,00	1.097.344,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.097.344,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	38,98	0,00	1.097.383,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,51	0,00	1.097.395,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,09	0,00	1.097.402,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,64	0,00	1.097.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,23	0,00	1.097.409,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	1.097.408,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,93	0,00	1.097.429,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,98	1.097.422,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	1.097.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,49	1.097.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	151,88	0,00	1.097.573,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	78,39	1.097.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	78,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,01	0,00	1.097.496,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.097.496,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,08	0,00	1.097.497,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	1.097.498,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,45	0,00	1.097.500,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,99	0,00	1.097.501,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.097.501,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,55	0,00	1.097.503,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	15,30	0,00	1.097.518,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,63	0,00	1.097.521,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.097.521,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.097.522,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,90	0,00	1.097.537,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,89	0,00	1.097.541,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,59	0,00	1.097.543,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,65	0,00	1.097.557,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,32	1.097.553,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.097.553,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,54	0,00	1.097.566,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,12	0,00	1.097.579,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	2,29	0,00	1.097.581,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	178,23	0,00	1.097.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	199,09	0,00	1.097.959,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.097.959,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.097.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	286,47	0,00	1.098.246,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	286,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,81	0,00	1.098.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	1.098.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,98	1.098.302,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,17	0,00	1.098.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,77	1.098.306,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	191,96	0,00	1.098.498,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	11,29	0,00	1.098.510,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,29	0,00	1.098.561,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,56	1.098.558,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,81	1.098.525,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.098.525,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,31	0,00	1.098.529,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	83,09	0,00	1.098.612,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,79	1.098.611,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,60	1.098.610,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	1.098.609,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	428,07	0,00	1.099.037,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	428,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	22,57	0,00	1.099.060,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,84	0,00	1.099.084,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,49	0,00	1.099.087,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	1.099.088,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,60	0,00	1.099.091,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	1.099.092,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	190,41	0,00	1.099.282,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,84	0,00	1.099.283,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,77	0,00	1.099.290,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	1.099.290,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,05	0,00	1.099.291,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	1.099.291,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	134,05	0,00	1.099.425,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	1.099.423,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,00	0,00	1.099.435,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,19	0,00	1.099.473,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,41	0,00	1.099.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.099.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	1.099.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.099.483,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	1.099.484,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,05	0,00	1.099.526,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,29	0,00	1.099.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,32	0,00	1.099.540,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	5,18	0,00	1.099.545,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,74	0,00	1.099.583,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,49	1.099.577,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,32	0,00	1.099.588,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,32	0,00	1.099.599,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	1.099.600,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,14	0,00	1.099.631,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	169,53	0,00	1.099.800,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,91	0,00	1.099.803,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.099.804,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	219,00	0,00	1.100.023,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	29.134,54	1.070.888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29.134,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.131,80	0,00	1.073.020,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.131,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,37	0,00	1.073.051,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,34	0,00	1.073.070,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,31	1.073.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	144,14	0,00	1.073.205,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	1.073.206,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,31	0,00	1.073.223,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.073.223,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.073.223,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,05	0,00	1.073.243,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,98	1.073.242,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,33	0,00	1.073.243,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,96	0,00	1.073.253,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.073.253,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,44	0,00	1.073.257,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.073.257,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	68,88	0,00	1.073.326,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,84	0,00	1.073.332,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	1.073.333,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,92	0,00	1.073.334,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.073.334,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.073.334,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	74,85	0,00	1.073.409,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	1,57	1.073.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,22	0,00	1.073.413,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,03	0,00	1.073.414,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,98	0,00	1.073.415,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,63	0,00	1.073.415,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,07	0,00	1.073.417,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	133,12	0,00	1.073.550,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,83	1.073.535,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	1.073.535,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.073.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,33	0,00	1.073.538,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,73	0,00	1.073.538,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,90	0,00	1.073.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	1.073.560,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,13	0,00	1.073.572,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,28	0,00	1.073.583,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,98	0,00	1.073.585,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	222,88	0,00	1.073.808,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	222,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,38	1.073.800,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,89	0,00	1.073.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	1.073.801,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.264,15	0,00	1.075.065,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.264,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	47,96	1.075.017,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	47,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	134,44	0,00	1.075.151,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	134,44	1.075.017,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	134,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,97	0,00	1.075.034,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	1.075.034,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	268,58	0,00	1.075.303,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,42	1.075.278,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,61	0,00	1.075.282,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,56	0,00	1.075.284,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,44	0,00	1.075.288,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,03	1.075.283,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,36	0,00	1.075.283,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,36	0,00	1.075.304,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	11,52	1.075.292,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	843,29	0,00	1.076.135,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	843,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	115,17	0,00	1.076.251,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,55	0,00	1.076.254,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,85	1.076.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,74	0,00	1.076.241,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,27	1.076.236,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,75	1.076.217,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,61	0,00	1.076.218,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,81	0,00	1.076.218,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,95	1.076.217,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,36	1.076.217,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,74	0,00	1.076.243,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,03	1.076.239,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	1.076.239,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,77	1.076.232,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	252,24	1.075.980,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	252,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.075.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,74	0,00	1.075.981,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,44	0,00	1.075.997,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,61	0,00	1.075.998,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,15	1.075.997,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.075.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,70	1.075.996,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.075.996,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,22	0,00	1.075.998,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,31	1.075.996,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	1.075.997,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,87	1.075.995,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,91	1.075.987,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,48	1.075.973,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,51	1.075.968,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,76	0,00	1.076.020,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,90	1.076.009,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,09	1.075.992,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,85	1.075.991,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.075.991,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	1.075.990,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,43	1.075.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,07	1.075.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,05	1.075.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	327,09	1.075.648,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	327,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,03	1.075.637,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.075.637,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,15	0,00	1.075.659,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.075.660,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,19	0,00	1.075.660,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,60	0,00	1.075.663,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	1.075.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,50	0,00	1.075.691,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	1.075.693,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,28	0,00	1.075.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,58	0,00	1.075.742,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,64	0,00	1.075.744,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	1.075.745,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,68	0,00	1.075.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,60	0,00	1.075.767,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,48	1.075.750,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	222,86	0,00	1.075.973,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	222,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,63	0,00	1.075.982,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,89	1.075.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,19	0,00	1.075.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.075.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,80	0,00	1.075.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,00	0,00	1.076.027,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	53,78	0,00	1.076.081,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.076.080,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	1.076.080,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,68	1.076.070,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	65,12	0,00	1.076.135,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	14,96	0,00	1.076.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	216,64	0,00	1.076.367,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	216,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,28	0,00	1.076.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,86	0,00	1.076.395,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	1.076.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.076.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.396,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.396,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.396,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,82	0,00	1.076.397,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	1.076.396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.396,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.396,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.076.396,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.076.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,26	0,00	1.076.398,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,23	1.076.335,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,72	1.076.334,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	1.076.335,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	1.076.335,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,86	0,00	1.076.337,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,16	0,00	1.076.338,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,56	0,00	1.076.340,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,73	0,00	1.076.344,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	1.076.345,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	1.076.346,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	1.076.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,05	0,00	1.076.349,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,65	1.076.347,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,59	0,00	1.076.352,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.076.352,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	1.076.352,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.076.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,24	1.076.352,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,86	0,00	1.076.354,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.354,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.076.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,53	0,00	1.076.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.076.356,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	1.076.357,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	1.076.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,97	0,00	1.076.359,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,84	0,00	1.076.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	11,03	1.076.350,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.076.350,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.350,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.349,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.348,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.348,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.348,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,97	0,00	1.076.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	1.076.349,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.349,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,04	0,00	1.076.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	1.076.349,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.076.348,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.076.349,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.349,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	1.076.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.348,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.348,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.348,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.348,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.347,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,12	1.076.347,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.347,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,97	0,00	1.076.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.076.348,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.348,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.349,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.076.349,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.076.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	1.076.349,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.076.349,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,06	1.076.349,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	1.076.349,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.076.349,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.076.349,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,97	0,00	1.076.350,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.350,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	1.076.350,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.350,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.349,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,95	0,00	1.076.350,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,92	1.076.349,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,88	1.076.347,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.076.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,46	0,00	1.076.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.348,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	1.076.348,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	1.076.348,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	1.076.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.347,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.347,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,11	0,00	1.076.346,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.346,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	1.076.345,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.345,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.344,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	1.076.344,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.076.345,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.076.345,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.345,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.076.345,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,97	0,00	1.076.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	1.076.346,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.076.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.346,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.346,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.346,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.346,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.076.346,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	1.076.346,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.346,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.346,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,06	1.076.346,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.346,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	1.076.346,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.076.346,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.346,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.345,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	1.076.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.344,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.343,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.343,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.343,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,49	0,00	1.076.343,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.343,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.076.343,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.344,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.344,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.076.343,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.343,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.343,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,49	0,00	1.076.343,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.076.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.342,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.342,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.342,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.342,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.342,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.342,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.343,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.342,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.076.342,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,24	1.076.342,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.342,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.076.342,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.342,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	1.076.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.076.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.076.342,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.341,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	1.076.341,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.341,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,06	0,00	1.076.342,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.341,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.076.341,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,16	1.076.339,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.340,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.340,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.340,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,40	1.076.339,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.076.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,04	1.076.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.339,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.339,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,53	0,00	1.076.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.076.339,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.338,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.076.338,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.338,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.076.338,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.338,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,02	1.076.338,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.338,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.338,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.076.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.338,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.339,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.339,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.076.339,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.339,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.337,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.076.337,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.337,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.076.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.337,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.337,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.338,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.076.338,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.076.338,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.076.338,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.076.337,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,01	1.076.337,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	1.076.338,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.076.338,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.338,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.336,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.337,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.337,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.336,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.076.336,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	1.076.336,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,06	1.076.336,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.076.336,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.076.336,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.336,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.335,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.335,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.076.335,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.335,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.076.335,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.334,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,22	0,00	1.076.334,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.076.334,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.334,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.076.333,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.333,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.334,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.334,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.334,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,50	1.076.334,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.333,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.332,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.332,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	1.076.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.332,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.076.332,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.332,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.076.332,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,43	1.076.312,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,12	1.076.312,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,01	1.076.312,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.311,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,03	1.076.310,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,49	1.076.310,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		0,00	1.076.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	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 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.076.310,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.076.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	1.076.310,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.310,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.310,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.308,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.076.308,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	1.076.308,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.076.308,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,05	1.076.308,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.309,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	1.076.309,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,88	1.076.306,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.306,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.305,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.076.305,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,63	0,00	1.076.306,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.306,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	1.076.306,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.076.306,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.306,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 905.295,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.076.306,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.076.305,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.076.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	1.076.305,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.076.305,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	1.076.305,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	1.076.305,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.076.305,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.076.306,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.076.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.076.304,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 905.295,12

1.286.195,57 1.115.186,22 1.076.304,47 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.190.960,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	3.600,00	0,00	1.194.560,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933
	510,00	0,00	1.195.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
	14.600,00	0,00	1.209.670,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622
	11.000,00	0,00	1.220.670,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283
	500,00	0,00	1.221.170,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349
	4.583,88	0,00	1.225.754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.583,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
	13.406,32	0,00	1.239.160,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.406,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
	763,60	0,00	1.239.924,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	763,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508
	3.552,00	0,00	1.243.476,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	6.500,00	0,00	1.249.976,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 134590
				REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 134590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		
	1.659,60	0,00	1.251.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,60		
	3.420,00	0,00	1.255.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		
	1.269,36	0,00	1.256.325,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,36		
	2.152,05	0,00	1.258.477,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960
				REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.152,05		
	2.900,00	0,00	1.261.377,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59154
				REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59154
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		
	676,00	0,00	1.262.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.875,89	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.551,89		
	9.576,48	0,00	1.271.629,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48		
03/05/2024	19.200,00	0,00	1.290.829,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511
03/05/2024	4.550,00	0,00	1.295.379,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43176
	1.944,00	0,00	1.297.323,70 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868
	1.408,47	0,00	1.298.732,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248
	890,00	0,00	1.299.622,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323
	4.449,00	0,00	1.304.071,17 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127
	640,00	0,00	1.304.711,17 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180
	2.904,00	0,00	1.307.615,17 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181
	6.000,00	0,00	1.313.615,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1324
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 1324
06/05/2024	3.930,00	0,00	1.317.545,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	4.696,43	0,00	1.322.241,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015
	5.055,00	0,00	1.327.296,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16377
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 16377
	527,20	0,00	1.327.823,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008
	2.200,00	0,00	1.330.023,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588
	10.560,00	0,00	1.340.583,80 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987
	6.585,56	0,00	1.347.169,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.585,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687
	1.200,00	0,00	1.348.369,36 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839
	9.280,00	0,00	1.357.649,36 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326
	3.850,00	0,00	1.361.499,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836
	1.705,82	0,00	1.363.205,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	5.300,00	0,00	1.368.505,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993
	3.375,00	0,00	1.371.880,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373
	5.270,40	0,00	1.377.150,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559
	5.270,40	0,00	1.382.420,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188
	1.699,00	0,00	1.384.119,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.699,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955
	5.055,00	0,00	1.389.174,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 016385
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 016385
	4.786,29	0,00	1.393.961,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.786,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177
	360,00	0,00	1.394.321,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330
	11.419,20	0,00	1.405.740,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.419,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890
	1.375,00	0,00	1.407.115,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
07/05/2024	6.646,60	0,00	1.413.762,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.646,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194
	4.680,80	0,00	1.418.442,87 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
	5.300,00	0,00	1.423.742,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467
	8.695,33	0,00	1.432.438,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.695,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824
	816,50	0,00	1.433.254,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948
08/05/2024	350,00	0,00	1.433.604,70 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764
	381,80	0,00	1.433.986,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
	7.104,00	0,00	1.441.090,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055
	20.997,30	0,00	1.462.087,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
08/05/2024	10.641,94	0,00	1.472.729,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.641,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977
	2.760,00	0,00	1.475.489,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363
	5.870,46	0,00	1.481.360,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.870,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937
	5.838,00	0,00	1.487.198,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666
	1.400,00	0,00	1.488.598,20 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527
	15.488,00	0,00	1.504.086,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718
09/05/2024	7.873,00	0,00	1.511.959,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
	3.536,85	0,00	1.515.496,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.536,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380
	1.202,40	0,00	1.516.698,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.202,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034
	1.206,40	0,00	1.517.904,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 32314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.206,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 32314

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	7.950,00	0,00	1.525.854,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189557
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189557
	8.862,00	0,00	1.534.716,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5932
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5932
	3.500,00	0,00	1.538.216,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077
	2.707,50	0,00	1.540.924,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351
	1.264,00	0,00	1.542.188,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27731
	583,20	0,00	1.542.771,55 REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274
	1.013,00	0,00	1.543.784,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 29747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 29747
	2.900,00	0,00	1.546.684,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 059581
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 059581
	3.500,00	0,00	1.550.184,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078
	1.760,00	0,00	1.551.944,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44
	3.500,00	0,00	1.555.444,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
09/05/2024	7.000,00	0,00	1.562.444,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082
10/05/2024	3.802,00	0,00	1.566.246,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208968
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.802,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208968
	2.445,24	0,00	1.568.691,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.445,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035
	7.996,00	0,00	1.576.687,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901
	34.170,00	0,00	1.610.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975
	19.253,94	0,00	1.630.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.253,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206
	3.000,00	0,00	1.633.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036
	3.320,00	0,00	1.636.431,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662
	5.800,00	0,00	1.642.231,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869
13/05/2024	12,11	0,00	1.642.243,84	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,11		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
	8,12	0,00	1.642.251,96	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,12		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	16.957,44	0,00	1.659.209,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.957,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824
	1.480,00	0,00	1.660.689,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016
	11.421,62	0,00	1.672.111,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.421,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678
	13.000,00	0,00	1.685.111,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639
	7.750,00	0,00	1.692.861,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5934
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 5934
	1.853,80	0,00	1.694.714,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.853,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105
	2.733,00	0,00	1.697.447,82 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.733,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240
	35.636,77	0,00	1.733.084,59 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.636,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	349,70	0,00	1.733.434,29 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301
	1.869,12	0,00	1.735.303,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.869,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	795,60	0,00	1.736.099,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503
	9.240,00	0,00	1.745.339,01 REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619
	3.850,00	0,00	1.749.189,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949
	3.935,00	0,00	1.753.124,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910
	29.100,00	0,00	1.782.224,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147
	2.100,00	0,00	1.784.324,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909
14/05/2024	1.209,40	0,00	1.785.533,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
	959,40	0,00	1.786.492,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91282
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91282
	2.898,72	0,00	1.789.391,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
	5.300,00	0,00	1.794.691,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	2.209,40	0,00	1.796.900,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
	511,00	0,00	1.797.411,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252
	1.209,40	0,00	1.798.621,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
	2.500,00	0,00	1.801.121,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
	57.618,00	0,00	1.858.739,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
	2.459,40	0,00	1.861.198,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
	2.057,76	0,00	1.863.256,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.057,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271
	2.709,40	0,00	1.865.965,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
	2.209,40	0,00	1.868.175,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
	1.939,40	0,00	1.870.114,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.939,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
	2.209,40	0,00	1.872.324,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
14/05/2024	2.209,40	0,00	1.874.533,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277
	1.209,40	0,00	1.875.742,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
	1.635,37	0,00	1.877.378,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.635,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225
	7.673,60	0,00	1.885.051,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.673,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714
	2.209,40	0,00	1.887.261,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
	3.800,00	0,00	1.891.061,26 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697
	4.760,00	0,00	1.895.821,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 95502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 95502
	1.959,40	0,00	1.897.780,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
	1.410,15	0,00	1.899.190,81 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	1.959,40	0,00	1.901.150,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
	3.209,40	0,00	1.904.359,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
	2.209,40	0,00	1.906.569,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
	1.459,40	0,00	1.908.028,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
	1.959,40	0,00	1.909.987,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
	2.209,40	0,00	1.912.197,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
	18,00	0,00	1.912.215,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143
15/05/2024	1.886,00	0,00	1.914.101,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911
	8.610,00	0,00	1.922.711,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962
	3.500,00	0,00	1.926.211,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488
	1.482,58	0,00	1.927.693,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803
15/05/2024	52.779,95	0,00	1.980.473,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.779,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337
	5.270,40	0,00	1.985.744,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489
	400,00	0,00	1.986.144,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719
	1.909,40	0,00	1.988.053,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131
	2.380,00	0,00	1.990.433,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729
	1.750,00	0,00	1.992.183,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487
	1.750,00	0,00	1.993.933,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196
	1.750,00	0,00	1.995.683,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961
	959,40	0,00	1.996.642,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133
	511,00	0,00	1.997.153,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 21279
15/05/2024	1.886,00	0,00	1.999.039,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731
	350,00	0,00	1.999.389,94 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923
	959,40	0,00	2.000.349,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574
	14.989,40	0,00	2.015.338,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958
	8.610,00	0,00	2.023.948,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197
	613,89	0,00	2.024.562,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644
	1.930,00	0,00	2.026.492,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
	1.209,40	0,00	2.027.702,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
16/05/2024	9.280,00	0,00	2.036.982,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629
	14.432,00	0,00	2.051.414,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2024	959,40	0,00	2.052.373,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429
	1.056,20	0,00	2.053.429,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.056,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661
	322,56	0,00	2.053.752,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
	216,00	0,00	2.053.968,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452
	250,00	0,00	2.054.218,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297
	5.270,40	0,00	2.059.488,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816
	4.494,00	0,00	2.063.982,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731
	5.600,00	0,00	2.069.582,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18271
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18271
	21.300,00	0,00	2.090.882,59 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	3.600,00	0,00	2.094.482,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463
	2.459,40	0,00	2.096.941,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
	2.459,40	0,00	2.099.401,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
	5.055,00	0,00	2.104.456,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16368
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 16368
	349,70	0,00	2.104.806,09 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462
	3.436,20	0,00	2.108.242,29 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.436,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834
	2.209,40	0,00	2.110.451,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
	349,70	0,00	2.110.801,39 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464
	349,70	0,00	2.111.151,09 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186
	1.482,58	0,00	2.112.633,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371
17/05/2024	1.709,40	0,00	2.114.343,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
	511,00	0,00	2.114.854,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321
	2.904,00	0,00	2.117.758,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
	2.904,00	0,00	2.120.662,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185
	2.442,40	0,00	2.123.104,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716
	1.705,00	0,00	2.124.809,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373
	55,40	0,00	2.124.864,87 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,40	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816
	3.360,00	0,00	2.128.224,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832
	1.200,00	0,00	2.129.424,87 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	1.813,53	0,00	2.131.238,40 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421
	1.709,40	0,00	2.132.947,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
	1.709,40	0,00	2.134.657,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
20/05/2024	55,92	0,00	2.134.713,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997
	3.500,00	0,00	2.138.213,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599
	96,00	0,00	2.138.309,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027
	197,45	0,00	2.138.506,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797
	10.500,00	0,00	2.149.006,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073
	10.000,00	0,00	2.159.006,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176
	560,00	0,00	2.159.566,57 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	3.500,00	0,00	2.163.066,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809
	84,36	0,00	2.163.150,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798
	8.784,00	0,00	2.171.934,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093
	1.200,00	0,00	2.173.134,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECOES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	64.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECOES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECOES GIGANTEX LTDA 6466
	3.500,00	0,00	2.176.634,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101
	3.500,00	0,00	2.180.134,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811
	7.000,00	0,00	2.187.134,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810
	4.775,00	0,00	2.191.909,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16358
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 16358
21/05/2024	5.350,00	0,00	2.197.259,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087
	5.250,00	0,00	2.202.509,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063
	6.700,00	0,00	2.209.209,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681
21/05/2024	510,00	0,00	2.209.719,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632933
	2.321,86	0,00	2.212.041,79 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.321,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840
	4.550,00	0,00	2.216.591,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131
22/05/2024	2.700,00	0,00	2.219.291,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31463
Contrapartida: 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. 31463
	1.589,33	0,00	2.220.881,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279292
	1.242,00	0,00	2.222.123,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798
	3.840,00	0,00	2.225.963,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253
	2.100,00	0,00	2.228.063,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119
23/05/2024	3.850,00	0,00	2.231.913,12 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111
23/05/2024	16.926,00	0,00	2.248.839,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814
	2.209,40	0,00	2.251.048,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110
	3.500,00	0,00	2.254.548,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031
	368,00	0,00	2.254.916,52 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493
	1.850,00	0,00	2.256.766,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899
	2.560,00	0,00	2.259.326,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16407
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 16407
	154,00	0,00	2.259.480,52 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752
	16.828,00	0,00	2.276.308,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375
27/05/2024	497,99	0,00	2.276.806,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270
27/05/2024	7.780,00	0,00	2.284.586,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132
	2.300,00	0,00	2.286.886,51 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806
	2.540,00	0,00	2.289.426,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732
	9.715,00	0,00	2.299.141,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144
	5.360,40	0,00	2.304.501,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350
	660,00	0,00	2.305.161,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726
	4.550,00	0,00	2.309.711,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331
	6.700,00	0,00	2.316.411,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314
	3.700,00	0,00	2.320.111,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	2.870,40	0,00	2.322.982,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.870,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568
	9.283,70	0,00	2.332.266,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.283,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724
	620,00	0,00	2.332.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142
	1.500,00	0,00	2.334.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537
	1.968,87	0,00	2.336.354,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.968,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348
28/05/2024	1.050,00	0,00	2.337.404,88	NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.050,00		NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1
	7.600,00	0,00	2.345.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541
	7.135,00	0,00	2.352.139,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92569
	7.135,00	0,00	2.359.274,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92566
	4.393,84	0,00	2.363.668,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.393,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44350

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	7.135,00	0,00	2.370.803,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92540
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92540
	23.041,20	0,00	2.393.844,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 411492
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.041,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 411492
	3.653,70	0,00	2.397.498,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.653,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90733
	8.003,70	0,00	2.405.502,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90019
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90019
	9.715,00	0,00	2.415.217,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92543
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92543
	6.955,00	0,00	2.422.172,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91451
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91451
	8.890,00	0,00	2.431.062,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91147
	7.780,00	0,00	2.438.842,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92565
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92565
	8.425,00	0,00	2.447.267,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93143
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93143
	7.780,00	0,00	2.455.047,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151
28/05/2024	7.135,00	0,00	2.462.182,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92573
	7.135,00	0,00	2.469.317,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448
	6.955,00	0,00	2.476.272,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138
	2.075,00	0,00	2.478.347,32 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825
	8.425,00	0,00	2.486.772,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135
	8.003,70	0,00	2.494.776,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431
	7.780,00	0,00	2.502.556,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571
	9.070,00	0,00	2.511.626,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148
	8.425,00	0,00	2.520.051,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92544

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92544
29/05/2024	1.985,00	0,00	2.522.036,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92567
	2.540,00	0,00	2.524.576,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459
	2.100,00	0,00	2.526.676,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581
	2.100,00	0,00	2.528.776,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465
	2.332,00	0,00	2.531.108,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320
	2.980,00	0,00	2.534.088,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466
	3.963,70	0,00	2.538.051,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.963,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456
	9.576,48	0,00	2.547.628,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225
	8.450,00	0,00	2.556.078,20 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			14801	
29/05/2024	4.253,70	0,00	2.560.331,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.253,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460
	620,00	0,00	2.560.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140
	1.959,40	0,00	2.562.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568
	2.760,00	0,00	2.565.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462
	8.533,70	0,00	2.574.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461
	2.760,00	0,00	2.576.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454
	2.832,60	0,00	2.579.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.832,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424
	440,00	0,00	2.580.237,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458
	959,40	0,00	2.581.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	2.760,00	0,00	2.583.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463
	55.517,82	0,00	2.639.474,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.517,82		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126
	4.271,20	0,00	2.643.746,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483
	1.985,00	0,00	2.645.731,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149
	2.540,00	0,00	2.648.271,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457
	4.550,00	0,00	2.652.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428
30/05/2024	2.707,50	0,00	2.655.528,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549
31/05/2024	0,00	916.668,23	1.738.860,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	916.668,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4.667,48	1.734.192,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4.667,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	360,00	1.733.832,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325
	0,00	55,92	1.733.776,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552
31/05/2024	0,00	408,00	1.733.368,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	408,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692
	0,00	1.990,00	1.731.378,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.990,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286
	0,00	547,37	1.730.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	547,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.730.831,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,56	1.730.830,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	1.730.831,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,97	1.730.748,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	82,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,89	0,00	1.730.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	1.730.777,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	69,54	0,00	1.730.847,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,31	0,00	1.730.863,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	64,00	0,00	1.730.927,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,23	0,00	1.730.942,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.730.942,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.730.942,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	1.730.940,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	128,42	0,00	1.731.069,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	151,08	1.730.918,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	151,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	1.730.918,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,03	1.730.912,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	66,35	0,00	1.730.978,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	1.730.977,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,69	0,00	1.730.984,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,54	0,00	1.730.985,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	59,98	1.730.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	59,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,65	1.730.901,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	1.730.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	172,19	0,00	1.731.074,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	172,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.731.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	299,93	1.730.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	299,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	81,88	0,00	1.730.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,22	0,00	1.730.867,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,95	0,00	1.730.876,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,00	0,00	1.730.883,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	1.730.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,19	1.730.882,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,91	1.730.875,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	198,97	0,00	1.731.074,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,69	0,00	1.731.077,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,78	0,00	1.731.080,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,83	1.731.056,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	1.731.056,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	160,00	0,00	1.731.216,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,89	1.731.215,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	1.731.215,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,29	1.731.207,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,91	0,00	1.731.208,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,29	0,00	1.731.210,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	319,88	1.730.890,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	319,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,98	0,00	1.730.931,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	106,89	0,00	1.731.038,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	94,14	0,00	1.731.132,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	43,40	0,00	1.731.176,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.731.176,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	1.731.175,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,25	0,00	1.731.206,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,77	0,00	1.731.270,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.326,59	1.729.944,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.326,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,30	1.729.943,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,65	0,00	1.729.945,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	1.729.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,71	0,00	1.729.948,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,75	1.729.947,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,27	0,00	1.729.955,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.729.956,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,52	0,00	1.729.969,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,44	1.729.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	68,92	0,00	1.730.036,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10.431,00	1.719.605,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10.431,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	585,22	0,00	1.720.190,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	585,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,75	1.720.189,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,71	0,00	1.720.231,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	1.720.231,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,86	0,00	1.720.231,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.720.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	1.720.231,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,85	0,00	1.720.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	81,12	0,00	1.720.355,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,68	0,00	1.720.404,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.720.404,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	1.720.402,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,15	1.720.402,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,96	0,00	1.720.418,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,19	0,00	1.720.433,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,93	0,00	1.720.435,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,85	0,00	1.720.441,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,13	0,00	1.720.474,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	198,75	0,00	1.720.673,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,85	1.720.667,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,89	1.720.662,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,98	0,00	1.720.681,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,03	0,00	1.720.703,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	1.720.703,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	1,61	1.720.701,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,94	1.720.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,55	0,00	1.720.700,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	1.720.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.720.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,70	1.720.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	121,89	1.720.566,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	121,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,39	1.720.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,74	0,00	1.720.567,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,35	0,00	1.720.574,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,22	0,00	1.720.586,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,88	0,00	1.720.611,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,19	1.720.611,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,03	0,00	1.720.612,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	1.720.613,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	74,20	0,00	1.720.687,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	1.720.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	1.720.688,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	1.720.688,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,68	1.720.639,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	48,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,17	0,00	1.720.664,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,13	0,00	1.720.698,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,50	1.720.685,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,75	0,00	1.720.686,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.720.686,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,38	0,00	1.720.699,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.720.699,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,94	0,00	1.720.707,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,50	1.720.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.720.706,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,80	1.720.681,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,54	0,00	1.720.681,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,89	0,00	1.720.686,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	1.720.688,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,71	1.720.685,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	5,93	1.720.679,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	115,79	0,00	1.720.795,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	1.720.796,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,19	1.720.781,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,27	1.720.773,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,22	1.720.760,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,44	0,00	1.720.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	1.720.763,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,07	0,00	1.720.766,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,71	1.720.724,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	41,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,83	0,00	1.720.745,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,75	0,00	1.720.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,30	0,00	1.720.746,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.720.746,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	319,88	0,00	1.721.066,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	319,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.721.066,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,97	0,00	1.721.070,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	69,54	1.721.001,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	69,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,13	1.720.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	1.720.997,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,65	1.720.996,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.720.996,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,98	0,00	1.721.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	15,96	1.721.040,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,89	1.721.010,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	29,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	299,93	0,00	1.721.310,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	299,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,86	1.721.309,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.721.309,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,93	1.721.307,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,67	1.721.272,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	34,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	1.721.272,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,97	0,00	1.721.355,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,91	0,00	1.721.363,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	1.721.362,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,35	1.721.355,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	16,31	1.721.338,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,73	1.721.332,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	522,21	0,00	1.721.854,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	522,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.721.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,30	1.721.848,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	1.721.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,09	0,00	1.721.853,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.721.853,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.721.853,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,75	1.721.852,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	1.721.852,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,32	0,00	1.721.854,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	2,28	0,00	1.721.857,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,38	1.721.847,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	1.721.847,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.721.847,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,91	0,00	1.721.859,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,60	1.721.840,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,24	1.721.838,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	1.721.837,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,85	0,00	1.721.843,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,12	0,00	1.721.844,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,74	0,00	1.721.847,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,07	0,00	1.721.847,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,57	0,00	1.721.853,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,29	1.721.851,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	621.173,59	1.100.677,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	621.173,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	44.404,00	1.056.273,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	44.404,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.273,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.056.274,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.274,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.274,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.274,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.274,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.274,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.056.274,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.274,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.274,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.274,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.274,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.056.274,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	1.056.274,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.274,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.275,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,07	0,00	1.056.275,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.275,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.275,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.276,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.276,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.276,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.276,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,02	0,00	1.056.276,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.275,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.276,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.276,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.276,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.276,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.056.276,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.276,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,27	0,00	1.056.276,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.277,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.276,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.276,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.056.277,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.276,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.276,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	1.056.277,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	1.056.277,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,11	0,00	1.056.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,02	0,00	1.056.278,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.278,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.278,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.278,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.278,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.278,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.279,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.279,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	1.056.279,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,02	0,00	1.056.279,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.279,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.279,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.279,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,79	1.056.278,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.278,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.278,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,13	1.056.275,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	1.056.276,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,01	0,00	1.056.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,13	1.056.272,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	1.056.273,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	1.056.273,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.273,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.273,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.273,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.273,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	1.056.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,12	0,00	1.056.272,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.272,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.272,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.272,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.272,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.272,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.272,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.272,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.273,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.273,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.273,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,41	1.056.272,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.056.272,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.272,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.272,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.272,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.273,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.273,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.273,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.056.273,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.273,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.273,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.273,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,03	1.056.273,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.274,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.274,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.274,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.274,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.274,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.275,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,41	1.056.274,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.274,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.274,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.274,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.274,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.274,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.275,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.274,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,05	0,00	1.056.274,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.274,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	1.056.275,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.275,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.275,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.275,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.274,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.274,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.274,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.274,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.056.274,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.275,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.275,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.274,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.056.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	1.056.275,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	1.056.275,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.275,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,05	0,00	1.056.275,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.275,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.056.275,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.275,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.275,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.275,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.275,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.275,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.275,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,39	0,00	1.056.276,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.276,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.275,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.276,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.275,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.275,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.275,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.275,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.056.275,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.275,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.275,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.276,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.056.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.276,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.276,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.276,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	1.056.276,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.276,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.275,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.275,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.275,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.275,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.056.275,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.275,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.056.276,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.276,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,01	1.056.276,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,83	0,00	1.056.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.276,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.276,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.277,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.277,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	1.056.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.278,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,07	1.056.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.278,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.278,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.277,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	1.056.277,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.277,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.277,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,07	0,00	1.056.277,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.277,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.277,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.278,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.278,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.056.278,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.278,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.278,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	1.056.278,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.278,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.278,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,11	0,00	1.056.278,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	1.056.278,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.278,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.279,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.278,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.278,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.279,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.279,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	1.056.279,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.279,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.279,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.056.280,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,10	1.056.280,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.280,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	1.056.280,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.280,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.280,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,53	0,00	1.056.280,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	1.056.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.056.280,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.280,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	1.056.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.280,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	1.056.280,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	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 05/2024
31/05/2024	0,00	0,01	1.056.280,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	1.056.280,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.056.280,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	1.056.281,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.281,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.281,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.281,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	1.056.281,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	1.056.281,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.056.281,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.056.281,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,11	0,00	1.056.281,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.056.282,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.056.282,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.282,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.056.282,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	1.056.282,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.282,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.056.282,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.056.282,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.973,89	0,00	1.059.256,29 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.973,89	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	10.253,70	0,00	1.069.509,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735
	1.227,78	0,00	1.070.737,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802
31/05/2024	8.245,00	0,00	1.078.982,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536
	7.780,00	0,00	1.086.762,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531
	9.503,70	0,00	1.096.266,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727
	9.503,70	0,00	1.105.770,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020
	6.955,00	0,00	1.112.725,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94544
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94544
	7.600,00	0,00	1.120.325,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533
	12.283,70	0,00	1.132.608,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723
	8.533,70	0,00	1.141.142,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433
	2.320,00	0,00	1.143.462,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94538
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 94538
31/05/2024	9.283,70	0,00	1.152.746,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725
	8.533,70	0,00	1.161.279,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720
	840,00	0,00	1.162.119,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990
	2.760,00	0,00	1.164.879,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535
	9.503,70	0,00	1.174.383,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722
	8.003,70	0,00	1.182.387,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432
	8.753,70	0,00	1.191.141,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021
	7.780,00	0,00	1.198.921,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534
	7.780,00	0,00	1.206.701,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94542
	1.860,00	0,00	1.208.561,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			228563	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228563
31/05/2024	2.760,00	0,00	1.211.321,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94537
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94537
	12.503,70	0,00	1.223.824,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.503,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90738
	9.503,70	0,00	1.233.328,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94455
	3.500,00	0,00	1.236.828,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602
	613,89	0,00	1.237.442,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17796
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17796
	220,00	0,00	1.237.662,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94541
	7.600,00	0,00	1.245.262,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94539
	613,89	0,00	1.245.876,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17801
	1.488,00	0,00	1.247.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94532
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.190.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 94532
31/05/2024	959,40	0,00	1.248.323,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94615
	7.135,00	0,00	1.255.458,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94543
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94543
	9.070,00	0,00	1.264.528,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540
	1.677.172,80	1.603.604,56	1.264.528,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	1.728,00	0,00	58.345,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
	114,00	0,00	58.459,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
08/05/2024	2.459,50	0,00	60.918,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108004
	1.764,90	0,00	62.683,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584
	1.872,20	0,00	64.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.872,20		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862
09/05/2024	2.170,80	0,00	66.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 218262

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 218262
13/05/2024	198,00	0,00	66.924,77 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893
15/05/2024	80,93	0,00	67.005,70 REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 14179
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 14179
	673,20	0,00	67.678,90 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914
	48,00	0,00	67.726,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594
	1.058,40	0,00	68.785,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108438
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108438
	656,94	0,00	69.442,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	656,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789
17/05/2024	2.583,40	0,00	72.025,64 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.583,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578
	1.806,13	0,00	73.831,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADO DIA A DIA S.A 12839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.806,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADO DIA A DIA S.A 12839
	9.072,00	0,00	82.903,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108569
	100,00	0,00	83.003,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045
17/05/2024	247,88	0,00	83.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209
	3.480,00	0,00	86.731,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108568
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108568
	123,32	0,00	86.854,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	123,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795
20/05/2024	15.915,00	0,00	102.769,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	599,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.514,20		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
21/05/2024	96,00	0,00	102.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219
27/05/2024	4.685,00	0,00	107.550,97	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.685,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972
31/05/2024	0,00	50.347,99	57.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	50.347,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	96,00	57.106,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	96,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3.502,11	53.604,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	3.502,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	53.604,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.617,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	50.933,60	53.946,11	53.604,86 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2024	3.882,06	0,00	3.882,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710
14/05/2024	7.767,90	0,00	11.649,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.767,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53879
31/05/2024	0,00	11.649,96	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	11.649,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11.649,96	11.649,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 74.564,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2024	6.377,50	0,00	80.941,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.377,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757
	1.162,20	0,00	82.103,86 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	179,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
15/05/2024	8,99	0,00	82.112,85 REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862
16/05/2024	2.497,78	0,00	84.610,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 74.564,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.497,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398
28/05/2024	1.169,50	0,00	85.780,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77509
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77509
29/05/2024	108,00	0,00	85.888,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575
31/05/2024	0,00	14.622,08	71.266,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14.622,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,00	0,00	71.296,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	30,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,38	71.294,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	71.294,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	486,65	70.808,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	486,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,55	0,00	70.853,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,25	0,00	70.867,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	14,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,43	0,00	70.870,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	70.869,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 74.564,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	22,93	0,00	70.892,51 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	91,72	0,00	70.984,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	91,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	32,10	0,00	71.016,33 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	32,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.039,26 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	2,43	71.036,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.059,76 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	114,65	0,00	71.174,41 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	114,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	71.174,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,17	0,00	71.183,42 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	77,97	0,00	71.261,39 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	77,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	13,76	0,00	71.275,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.298,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 74.564,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 05/2024
31/05/2024	22,93	0,00	71.321,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.343,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	13,76	0,00	71.357,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,76		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.380,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	9,17	0,00	71.389,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,17		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	9,17	0,00	71.398,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,17		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.421,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	71.444,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	45,86	0,00	71.490,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	903,52	70.587,17	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	903,52	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	1,38	0,00	70.588,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,10	0,00	70.620,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 74.564,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	32,10		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
31/05/2024	9,17	0,00	70.629,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,17		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	70.629,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,05		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	9,17	0,00	70.639,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,17		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	22,93	0,00	70.661,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	45,86	0,00	70.707,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	160,52	0,00	70.868,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	160,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,83	0,00	70.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	70.869,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	12.322,10	16.017,05	70.869,21	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.929,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	284,98	5.644,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	284,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior: 5.929,24
	0,00	284,98	5.644,26	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior: 170.723,69
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	1.227,70	0,00	171.951,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656
	83,00	0,00	172.034,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13
03/05/2024	350,00	0,00	172.384,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
	40,00	0,00	172.424,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085
	129,00	0,00	172.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23
	966,71	0,00	173.520,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	966,71		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687
06/05/2024	666,60	0,00	174.186,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704
07/05/2024	82,77	0,00	174.269,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82,77		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 170.723,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	2.754,00	0,00	177.023,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.754,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208
	5.918,10	0,00	182.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.408,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
08/05/2024	7.000,00	0,00	189.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324
	30,00	0,00	189.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943
	10.120,00	0,00	200.091,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369
	42.720,52	0,00	242.812,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 367
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.720,52		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 367
	1.111,00	0,00	243.923,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.111,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793
09/05/2024	611,05	0,00	244.534,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,05		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833
	708,79	0,00	245.242,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 170.723,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			1475	
09/05/2024	666,60	0,00	245.909,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809
13/05/2024	881,40	0,00	246.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	881,40		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250
	2.209,80	0,00	249.000,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305
16/05/2024	1.610,00	0,00	250.610,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
17/05/2024	1.113,80	0,00	251.724,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915
20/05/2024	599,20	0,00	252.323,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	15.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.514,20		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
	1.222,10	0,00	253.545,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892
21/05/2024	99,44	0,00	253.645,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 170.723,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
21/05/2024	21.452,45	0,00	275.097,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.452,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
	2.491,68	0,00	277.589,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.491,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244
	453,56	0,00	278.042,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
22/05/2024	2.352,98	0,00	280.395,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.352,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422
	21.452,45	0,00	301.848,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.452,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408
23/05/2024	778,00	0,00	302.626,39 REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593
	986,22	0,00	303.612,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594
	1.487,00	0,00	305.099,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595
27/05/2024	232,55	0,00	305.332,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 170.723,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2024	484,48	0,00	305.816,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	484,48		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646
	184,84	0,00	306.001,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634
	1.727,19	0,00	307.728,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.727,19		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246
	2.374,34	0,00	310.103,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.374,34		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635
28/05/2024	2.190,32	0,00	312.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477
	611,07	0,00	312.904,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949
31/05/2024	0,00	632,00	312.272,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	632,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
	0,00	220.686,55	91.585,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	220.686,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	142.180,71	221.318,55	91.585,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.315,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	14,49	0,00	4.329,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.315,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	77,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
17/05/2024	8.769,96	0,00	13.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.769,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553
31/05/2024	0,00	4.144,39	8.955,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	4.144,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	8.955,32	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	8.784,45	4.144,40	8.955,32	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 33.847,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	77,74	0,00	33.925,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	14,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
20/05/2024	64.420,00	0,00	98.345,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇOES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇOES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇOES GIGANTEX LTDA 6466
31/05/2024	0,00	77,74	98.267,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	77,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 33.847,92
	64.497,74	77,74	98.267,92	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 33.372,41
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	540,00	0,00	33.912,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
07/05/2024	930,00	0,00	34.842,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.680,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.610,80		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
	179,90	0,00	35.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.162,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,10		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
20/05/2024	1.227,20	0,00	36.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779
23/05/2024	107,16	0,00	36.356,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	919,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.026,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
31/05/2024	0,00	6.235,68	30.120,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	6.235,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	740,00	29.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	740,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 33.372,41

	<u>2.984,26</u>	<u>6.975,68</u>	<u>29.380,99</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
--	-----------------	-----------------	------------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 324.372,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	535,00	0,00	324.907,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	535,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606
03/05/2024	0,00	2.690,00	322.217,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.690,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924
	2.690,00	0,00	324.907,22	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 33912
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 33912
	75,00	0,00	324.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913
07/05/2024	14.490,00	0,00	339.472,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.918,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.408,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
13/05/2024	0,00	99,15	339.373,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185
	0,00	99,15	339.273,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186
	0,00	99,15	339.174,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187
	0,00	99,15	339.075,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160188
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160188
	0,00	99,15	338.976,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189
	0,00	99,15	338.877,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190
	0,00	99,15	338.778,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191
	0,00	99,15	338.679,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192
	0,00	99,15	338.579,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	99,15	338.480,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194
	0,00	99,15	338.381,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195
	0,00	99,15	338.282,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196
	0,00	99,15	338.183,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197
	0,00	99,15	338.084,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198
	0,00	99,15	337.984,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199
	0,00	99,15	337.885,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200
	0,00	99,15	337.786,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201
	0,00	99,15	337.687,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202
	0,00	99,15	337.588,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203
13/05/2024	0,00	99,15	337.489,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	99,15	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178
	0,00	2.070,00	335.419,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179
	0,00	2.070,00	333.349,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180
	0,00	2.070,00	331.279,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181
	0,00	2.070,00	329.209,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182
	0,00	2.070,00	327.139,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183
	0,00	2.070,00	325.069,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184
	0,00	2.070,00	322.999,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.070,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277497
	1.983,00	0,00	324.982,22
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.983,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 277497	
14/05/2024	0,00	238.560,00	86.422,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	238.560,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233
	0,00	199.000,00	-112.577,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	199.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234
	0,00	199.000,00	-311.577,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	199.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235
	0,00	69.595,00	-381.172,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	69.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236
	0,00	69.595,00	-450.767,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160237
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	69.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160237
	0,00	69.595,00	-520.362,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	69.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238
	0,00	69.595,00	-589.957,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160239
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	69.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160239
	914.940,00	0,00	324.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	914.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527
16/05/2024	0,00	10.900,00	314.082,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	10.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244
	10.900,00	0,00	324.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
16/05/2024	10.900,00	0,00	335.882,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256
20/05/2024	0,00	1.782,93	334.099,29 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248
	0,00	1.782,93	332.316,36 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160249
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160249
	0,00	1.782,93	330.533,43 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250
	0,00	1.782,93	328.750,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251
	0,00	1.782,93	326.967,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252
	0,00	1.782,93	325.184,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.782,93	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253
	10.697,59	0,00	335.882,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/05/2024	919,11	0,00	336.801,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	107,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.026,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
27/05/2024	0,00	919,11	335.882,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	919,11	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335
	0,00	974,21	334.908,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336
	0,00	974,21	333.933,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337
	0,00	974,21	332.959,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338
	0,00	974,21	331.985,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339
	0,00	974,21	331.011,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340
	0,00	974,21	330.036,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341
	0,00	974,21	329.062,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
27/05/2024	0,00	974,21	328.088,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343
	0,00	974,21	327.114,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344
	0,00	974,21	326.140,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345
	0,00	974,21	325.165,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346
	0,00	974,21	324.191,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347
	0,00	974,21	323.217,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348
	0,00	974,21	322.243,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349
	0,00	974,21	321.269,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	974,21	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350
	14.613,08	0,00	335.882,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.613,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 324.372,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	1.488,00	334.394,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
	0,00	610,00	333.784,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	610,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	319.806,84	13.977,32	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - BAIXA (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	319.806,84	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - BAIXA (RELATORIO MV)
	0,00	284,98	13.692,34	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	284,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
	0,06	0,00	13.692,40	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	982.742,84	1.293.422,66	13.692,40	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	99,15	0,00	99,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185
	99,15	0,00	198,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186
	99,15	0,00	297,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187
	99,15	0,00	396,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160188
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 160188	
13/05/2024	99,15	0,00	495,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189	
	99,15	0,00	594,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190	
	99,15	0,00	694,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191	
	99,15	0,00	793,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192	
	99,15	0,00	892,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193	
	99,15	0,00	991,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194	
	99,15	0,00	1.090,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195	
	99,15	0,00	1.189,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196	
	99,15	0,00	1.288,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/05/2024	99,15	0,00	1.388,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198	
	99,15	0,00	1.487,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199	
	99,15	0,00	1.586,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200	
	99,15	0,00	1.685,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201	
	99,15	0,00	1.784,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202	
	99,15	0,00	1.883,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203	
	99,15	0,00	1.983,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	99,15		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204	
	2.070,00	0,00	4.053,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178	
	2.070,00	0,00	6.123,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179	
	2.070,00	0,00	8.193,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180		
13/05/2024	2.070,00	0,00	10.263,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181		
	2.070,00	0,00	12.333,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182		
	2.070,00	0,00	14.403,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183		
	2.070,00	0,00	16.473,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184		
14/05/2024	238.560,00	0,00	255.033,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	238.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233		
	199.000,00	0,00	454.033,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	199.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234		
	199.000,00	0,00	653.033,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	199.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235		
	69.595,00	0,00	722.628,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	69.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236		
	69.595,00	0,00	792.223,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160237		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	69.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 160237	
14/05/2024	69.595,00	0,00	861.818,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238	
	0,00	69.595,00			
	69.595,00	0,00	931.413,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160239	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160239	
	0,00	69.595,00			
16/05/2024	10.900,00	0,00	942.313,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244	
	0,00	10.900,00			
27/05/2024	919,11	0,00	943.232,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335	
	0,00	919,11			
31/05/2024	0,00	943.232,11	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001				AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
	943.232,11	0,00			
	943.232,11	943.232,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	2.690,00	0,00	2.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924	
	0,00	2.690,00			
20/05/2024	1.782,93	0,00	4.472,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248	
	0,00	1.782,93			
	1.782,93	0,00	6.255,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160249	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	
	0,00	1.782,93			

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 160249
20/05/2024	1.782,93	0,00	8.038,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.782,93		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250
	1.782,93	0,00	9.821,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.782,93		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251
	1.782,93	0,00	11.604,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.782,93		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252
	1.782,93	0,00	13.387,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.782,93		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253
27/05/2024	974,21	0,00	14.361,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336
	974,21	0,00	15.336,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337
	974,21	0,00	16.310,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338
	974,21	0,00	17.284,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339
	974,21	0,00	18.258,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	974,21	0,00	19.232,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341
	974,21	0,00	20.207,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342
	974,21	0,00	21.181,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343
	974,21	0,00	22.155,47 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344
	974,21	0,00	23.129,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345
	974,21	0,00	24.103,89 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346
	974,21	0,00	25.078,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347
	974,21	0,00	26.052,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348
	974,21	0,00	27.026,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349
	974,21	0,00	28.000,73 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	974,21		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350	
31/05/2024	0,00	28.000,73	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	28.000,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
	28.000,73	28.000,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	242.607.656,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	3.532.638,70	239.075.017,50	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.532.638,70	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
	0,00	13.427.477,14	225.647.540,36	REPASSE CUSTEIO COMP. 05/2024	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	13.427.477,14	0,00		REPASSE CUSTEIO COMP. 05/2024	
	0,00	247.199,72	225.400.340,64	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	247.199,72	0,00		GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO	
	0,00	17.207.315,56	225.400.340,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	31.731.108,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	971.232,84	0,00	32.702.341,19	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	971.232,84		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
	971.232,84	0,00	32.702.341,19	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.152.298,04
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	3.600,00	1.155.898,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933
	0,00	2.590,00	1.158.488,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071
	0,00	1.720,00	1.160.208,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373
	0,00	510,00	1.160.718,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
	0,00	92,23	1.160.810,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	77,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	14,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730
	0,00	14.600,00	1.175.410,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622
	0,00	11.000,00	1.186.410,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283
	0,00	500,00	1.186.910,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349
	0,00	4.583,88	1.191.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.583,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
	0,00	13.406,32	1.204.900,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.406,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
02/05/2024	0,00	1.227,70	1.206.128,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.227,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656
	0,00	763,60	1.206.891,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	763,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508
	0,00	5.556,00	1.212.447,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429
	0,00	3.552,00	1.215.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553
	0,00	6.500,00	1.222.499,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA. 134590
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. 134590
	0,00	1.659,60	1.224.159,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.659,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992
	0,00	3.420,00	1.227.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323
	0,00	1.269,36	1.228.848,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.269,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366
	0,00	2.152,05	1.231.000,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.152,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	2.900,00	1.233.900,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59154
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 59154
	0,00	4.551,89	1.238.452,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	676,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.875,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350
	0,00	83,00	1.238.535,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13
	0,00	9.576,48	1.248.112,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048
	0,00	535,00	1.248.647,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	535,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606
03/05/2024	0,00	10.415,28	1.259.062,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.415,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014
	0,00	2.608,70	1.261.671,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.608,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502
	0,00	19.200,00	1.280.871,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511
	0,00	7.567,60	1.288.438,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.567,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207
	0,00	4.550,00	1.292.988,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			43176	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43176
03/05/2024	0,00	17.190,00	1.310.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275
	0,00	1.944,00	1.312.122,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868
	0,00	890,00	1.313.012,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788
	0,00	40,00	1.313.052,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085
	0,00	1.408,47	1.314.461,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.408,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248
	0,00	890,00	1.315.351,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323
	0,00	5.657,00	1.321.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632
	0,00	2.690,00	1.323.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 33912

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 33912
03/05/2024	0,00	2.708,00	1.326.406,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395
	0,00	75,00	1.326.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913
	0,00	129,00	1.326.610,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23
	0,00	4.449,00	1.331.059,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127
	0,00	7.492,00	1.338.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758
	0,00	966,71	1.339.517,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	966,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687
	0,00	23.303,60	1.362.821,51	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23.303,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715
	0,00	1.728,00	1.364.549,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
	0,00	640,00	1.365.189,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180
	0,00	2.904,00	1.368.093,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181
03/05/2024	0,00	114,00	1.368.207,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
	0,00	6.000,00	1.374.207,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1324
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1324
06/05/2024	0,00	4.104,47	1.378.311,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.104,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204
	0,00	3.930,00	1.382.241,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776
	0,00	4.696,43	1.386.938,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.696,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015
	0,00	5.055,00	1.391.993,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16377
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 16377
	0,00	527,20	1.392.520,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	527,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008
	0,00	2.200,00	1.394.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588
	0,00	10.560,00	1.405.280,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987
	0,00	11.322,55	1.416.603,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.322,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596
06/05/2024	0,00	24.525,00	1.441.128,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108
	0,00	9.686,16	1.450.814,32 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.686,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931
	0,00	666,60	1.451.480,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	666,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704
	0,00	6.585,56	1.458.066,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.585,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687
	0,00	245,49	1.458.311,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	245,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010
	0,00	1.200,00	1.459.511,97 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839
	0,00	1.585,78	1.461.097,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.585,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
	0,00	2.075,00	1.463.172,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.075,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
	0,00	9.280,00	1.472.452,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	3.850,00	1.476.302,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836
	0,00	10.840,00	1.487.142,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694
	0,00	1.705,82	1.488.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298
	0,00	2.520,00	1.491.368,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414
	4.069,00	0,00	1.487.299,57	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.069,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024
	1.752,40	0,00	1.485.547,17	DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.752,40		DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353
	5.270,40	0,00	1.480.276,77	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
	613,89	0,00	1.479.662,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
	613,89	0,00	1.479.048,99	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454
	4.587,50	0,00	1.474.461,49	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.587,50		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	2.766,50	0,00	1.471.694,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
	511,00	0,00	1.471.183,99 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552
	2.760,00	0,00	1.468.423,99 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539
	3.342,00	0,00	1.465.081,99 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.342,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547
	2.566,80	0,00	1.462.515,19 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.566,80	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547
	20.408,70	0,00	1.442.106,49 JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.408,70	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903
	4.200,00	0,00	1.437.906,49 MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00	MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590
	1.227,78	0,00	1.436.678,71 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151
	613,89	0,00	1.436.064,82 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149
	26.382,03	0,00	1.409.682,79 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.382,03	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564
	952,02	0,00	1.408.730,77 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	952,02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	613,89	0,00	1.408.116,88	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
	0,00	613,89	1.408.730,77	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
	0,00	5.270,40	1.414.001,17	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.270,40	0,00		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/05/2024
07/05/2024	0,00	5.300,00	1.419.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993
	0,00	3.375,00	1.422.676,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373
	0,00	2.442,02	1.425.118,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.442,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881
	0,00	1.511,90	1.426.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.511,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173
	0,00	5.270,40	1.431.900,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559
	0,00	82,77	1.431.983,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	82,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303
07/05/2024	0,00	5.270,40	1.437.253,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188
	0,00	2.754,00	1.440.007,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.754,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208
	0,00	1.699,00	1.441.706,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955
	0,00	5.055,00	1.446.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 016385
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 016385
	0,00	16.656,00	1.463.417,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.656,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
	0,00	20.408,10	1.483.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.918,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307
	0,00	3.360,00	1.487.185,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252
	0,00	4.786,29	1.491.972,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.786,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177
	0,00	4.000,00	1.495.972,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523
07/05/2024	0,00	360,00	1.496.332,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330
	0,00	6.377,50	1.502.709,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.377,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757
	0,00	11.419,20	1.514.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.419,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890
	0,00	1.375,00	1.515.503,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
	0,00	6.646,60	1.522.150,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.646,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194
	0,00	5.610,80	1.527.761,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.680,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046
	0,00	5.300,00	1.533.061,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467
	0,00	8.695,33	1.541.756,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.695,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824
	0,00	816,50	1.542.572,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	816,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	4.629,60	1.547.202,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.629,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640
	0,00	1.342,10	1.548.544,68 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	179,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.162,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843
	5.270,40	0,00	1.543.274,28 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
	1.500,00	0,00	1.541.774,28 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515
	5.270,40	0,00	1.536.503,88 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
	5.270,40	0,00	1.531.233,48 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
	510,00	0,00	1.530.723,48 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
	2.896,38	0,00	1.527.827,10 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,96	0,00	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.897,34	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	819,00	0,00	1.527.008,10 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,00	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067
	5.270,40	0,00	1.521.737,70 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161
	1.719,14	0,00	1.520.018,56 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.719,14	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286
07/05/2024	550,00	0,00	1.519.468,56 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	550,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
	3.280,60	0,00	1.516.187,96 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.280,60	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
	598,80	0,00	1.515.589,16 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,80	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
	813,24	0,00	1.514.775,92 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	813,24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
	8.982,00	0,00	1.505.793,92 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.982,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
	1.080,00	0,00	1.504.713,92 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
	3.120,00	0,00	1.501.593,92 LITORAL COMERCIO 18514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.120,00	LITORAL COMERCIO 18514
	27.120,00	0,00	1.474.473,92 CASTELO BATERIAS LTDA 7726
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.120,00	CASTELO BATERIAS LTDA 7726
	26.740,94	0,00	1.447.732,98 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.740,94	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
	898,50	0,00	1.446.834,48 CULLIGAN LATAM LTDA 80000
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	898,50	CULLIGAN LATAM LTDA 80000
	14.215,80	0,00	1.432.618,68 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.215,80	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
	890,00	0,00	1.431.728,68 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304
07/05/2024	10.000,00	0,00	1.421.728,68 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
	3.850,00	0,00	1.417.878,68 HJE MEDICAL LTDA - ME 12567
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	HJE MEDICAL LTDA - ME 12567
	10.650,00	0,00	1.407.228,68 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
	3.883,95	0,00	1.403.344,73 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.883,95	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
	1.166,62	0,00	1.402.178,11 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.166,62	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
	966,71	0,00	1.401.211,40 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,71	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
	666,60	0,00	1.400.544,80 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543
	1.023,30	0,00	1.399.521,50 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.023,30	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
	900,00	0,00	1.398.621,50 NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00	NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
	4.270,00	0,00	1.394.351,50 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.270,00	ORTOYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
	1.563,06	0,00	1.392.788,44 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.563,06	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	3.922,30	0,00	1.388.866,14 STOCK COMERCIAL LTDA 13669

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.922,30	STOCK COMERCIAL LTDA 13669
07/05/2024	5.270,40	0,00	1.383.595,74 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
	5.270,40	0,00	1.378.325,34 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
	510,00	0,00	1.377.815,34 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
	5.670,00	0,00	1.372.145,34 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.670,00	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
	1.450,00	0,00	1.370.695,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587
	1.450,00	0,00	1.369.245,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586
	2.900,00	0,00	1.366.345,34 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585
	2.900,00	0,00	1.363.445,34 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413
	1.227,78	0,00	1.362.217,56 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
	598,00	0,00	1.361.619,56 MEDLINN HOSPITALAR 47348
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,00	MEDLINN HOSPITALAR 47348

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	16.720,00	0,00	1.344.899,56 LABORATORIO B BRAUN SA 874881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.720,00	LABORATORIO B BRAUN SA 874881
	186,41	0,00	1.344.713,15 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	186,41	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
	1.875,00	0,00	1.342.838,15 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.875,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
	2.896,38	0,00	1.339.941,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.896,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	2.897,24	0,00	1.337.044,53 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.897,24	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	701,48	0,00	1.336.343,05 RD HOSPITALAR LTDA 438
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	701,48	RD HOSPITALAR LTDA 438
	5.270,40	0,00	1.331.072,65 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
	0,00	5.270,40	1.336.343,05 ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.270,40	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
	0,00	5.270,40	1.341.613,45 ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.270,40	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
	0,00	5.270,40	1.346.883,85 ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.270,40	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
07/05/2024	0,00	510,00	1.347.393,85	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	510,00	0,00		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024
08/05/2024	0,00	7.000,00	1.354.393,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324
	0,00	350,00	1.354.743,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764
	0,00	2.459,50	1.357.203,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108004
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.459,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108004
	0,00	66.091,30	1.423.294,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66.091,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742
	0,00	381,80	1.423.676,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	381,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
	0,00	7.104,00	1.430.780,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055
	0,00	30,00	1.430.810,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943
	0,00	15.245,00	1.446.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	12.589,00	1.458.644,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789
	0,00	20.997,30	1.479.641,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276
	0,00	10.641,94	1.490.283,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.641,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977
	0,00	1.764,90	1.492.048,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.764,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584
	0,00	1.872,20	1.493.920,79	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.872,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862
	0,00	1.568,00	1.495.488,79	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752
	0,00	10.120,00	1.505.608,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	10.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369
	0,00	1.021,44	1.506.630,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60719
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.021,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60719
	0,00	42.720,52	1.549.350,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 367
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	42.720,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 367

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	22.827,80	1.572.178,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 144962
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.827,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 144962
	0,00	3.882,06	1.576.060,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	3.882,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710
	0,00	2.760,00	1.578.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363
	0,00	5.870,46	1.584.691,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.870,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937
	0,00	5.838,00	1.590.529,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.838,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666
	0,00	1.400,00	1.591.929,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527
	0,00	15.488,00	1.607.417,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718
	0,00	1.111,00	1.608.528,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.111,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793
	0,00	735,22	1.609.263,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
	5.270,40	0,00	1.603.992,89	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182
09/05/2024	0,00	1.840,00	1.605.832,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850
	0,00	7.873,00	1.613.705,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
	0,00	3.536,85	1.617.242,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.536,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380
	0,00	611,05	1.617.853,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	611,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833
	0,00	1.202,40	1.619.056,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.202,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034
	0,00	1.206,40	1.620.262,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 32314
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.206,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 32314
	0,00	7.950,00	1.628.212,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189557
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189557
	0,00	8.862,00	1.637.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5932
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.862,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5932
	0,00	3.500,00	1.640.574,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077
	0,00	2.707,50	1.643.282,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351
	0,00	1.264,00	1.644.546,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27731

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27731
09/05/2024	0,00	229,72	1.644.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	229,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502
	0,00	583,20	1.645.359,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	583,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274
	0,00	1.013,00	1.646.372,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 29747
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 29747
	0,00	2.900,00	1.649.272,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 059581
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 059581
	0,00	3.500,00	1.652.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078
	0,00	708,79	1.653.480,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1475
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	708,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1475
	0,00	1.760,00	1.655.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44
	0,00	3.500,00	1.658.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072
	0,00	7.000,00	1.665.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082
	0,00	2.170,80	1.667.911,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 218262
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.170,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			218262	
09/05/2024	0,00	666,60	1.668.578,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809
	613,89	0,00	1.667.964,31	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148
10/05/2024	0,00	1.714,89	1.669.679,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.714,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035
	0,00	26.508,60	1.696.187,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.508,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484
	0,00	3.802,00	1.699.989,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208968
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.802,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208968
	0,00	497,70	1.700.487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	497,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800
	0,00	9.120,00	1.709.607,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038
	0,00	2.445,24	1.712.052,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.445,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035
	0,00	3.307,61	1.715.360,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.307,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932
	0,00	7.996,00	1.723.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.996,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901
	0,00	34.170,00	1.757.526,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975
10/05/2024	0,00	19.253,94	1.776.780,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.253,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206
	0,00	3.000,00	1.779.780,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036
	0,00	3.320,00	1.783.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662
	0,00	891,45	1.783.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	891,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882
	0,00	5.800,00	1.789.791,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869
	252,00	0,00	1.789.539,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024
	220,00	0,00	1.789.319,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024
13/05/2024	0,00	16.957,44	1.806.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.957,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824
	0,00	1.480,00	1.807.757,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	2.269,25	1.810.026,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.269,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267
	0,00	11.421,62	1.821.448,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.421,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678
	0,00	13.000,00	1.834.448,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639
	0,00	7.750,00	1.842.198,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5934
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5934
	0,00	881,40	1.843.079,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	881,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250
	0,00	1.853,80	1.844.933,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.853,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105
	0,00	2.733,00	1.847.666,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.733,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240
	0,00	35.636,77	1.883.303,02	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35.636,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	0,00	198,00	1.883.501,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893
	0,00	2.209,80	1.885.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.209,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305
	0,00	349,70	1.886.060,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	1.869,12	1.887.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.869,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252
	0,00	795,60	1.888.725,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	795,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503
	0,00	9.240,00	1.897.965,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619
	0,00	3.850,00	1.901.815,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949
	0,00	3.935,00	1.905.750,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910
	0,00	1.983,00	1.907.733,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277497
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277497
	0,00	29.100,00	1.936.833,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147
	0,00	2.100,00	1.938.933,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909
	588,50	0,00	1.938.344,74	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	274,77	0,00	1.938.069,97 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	411,84	0,00	1.937.658,13 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	613,89	0,00	1.937.044,24 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291	
13/05/2024	1.935,00	0,00	1.935.109,24	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	20.997,30	0,00	1.914.111,94 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	2.471,92	0,00	1.911.640,02 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	1.159,92	0,00	1.910.480,10	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	3.520,43	0,00	1.906.959,67 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	803,18	0,00	1.906.156,49 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	12.180,00	0,00	1.893.976,49 PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			13/05/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00		
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53		
13/05/2024	1.227,78	0,00	1.892.748,71	PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.471,92	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.520,43	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.159,92	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	803,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	588,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.184,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5963 C/C N? 291
13/05/2024	1.784,00	0,00	1.890.964,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.784,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	510,00	0,00	1.890.454,71	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	582,20	0,00	1.889.872,51	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	582,20		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	84,00	0,00	1.889.788,51	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
	350,00	0,00	1.889.438,51	CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	350,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037
13/05/2024	1.574,84	0,00	1.887.863,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.574,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
	1.574,84	0,00	1.886.288,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.574,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
	1.575,32	0,00	1.884.713,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.575,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
	1.450,00	0,00	1.883.263,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
	1.450,00	0,00	1.881.813,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
	12.735,00	0,00	1.869.078,51 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.735,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
	0,00	510,00	1.869.588,51 ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	510,00	0,00	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 13/05/2024
	0,00	582,20	1.870.170,71 ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	582,20	0,00	ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024
13/05/2024	26.477,00	0,00	1.843.693,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.477,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	1.946,56	0,00	1.841.747,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.946,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	1.859,00	0,00	1.839.888,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.859,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	3.109,44	0,00	1.836.778,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.109,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	486,29	0,00	1.836.292,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	486,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	82,77	0,00	1.836.209,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024
	2.754,00	0,00	1.833.455,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.754,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024
	12.710,50	0,00	1.820.745,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.710,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/05/2024
	6.835,90	0,00	1.813.909,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.835,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024
13/05/2024	9.120,00	0,00	1.804.789,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024
	14.030,00	0,00	1.790.759,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.030,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024
	3.500,00	0,00	1.787.259,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024
	4.550,00	0,00	1.782.709,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024
	4.786,29	0,00	1.777.922,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.786,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024
	5.270,40	0,00	1.772.652,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	6.585,56	0,00	1.766.067,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.585,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	1.482,58	0,00	1.764.584,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	510,00	0,00	1.764.074,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 13/05/2024
13/05/2024	23.512,80	0,00	1.740.561,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.512,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	6.700,00	0,00	1.733.861,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024
	5.300,00	0,00	1.728.561,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024
	197.350,78	0,00	1.531.210,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	197.350,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024
	816,50	0,00	1.530.394,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	816,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024
	3.887,82	0,00	1.526.506,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.887,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	499,95	0,00	1.526.006,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	499,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	966,71	0,00	1.525.039,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	1.227,70	0,00	1.523.812,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	1.291,70	0,00	1.522.520,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.291,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	1.960,20	0,00	1.520.560,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.960,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024
	760,00	0,00	1.519.800,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
14/05/2024	0,00	1.209,40	1.521.009,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
	0,00	959,40	1.521.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91282
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91282
	0,00	2.898,72	1.524.867,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.898,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
	0,00	5.300,00	1.530.167,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284
	0,00	914.940,00	2.445.107,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	914.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527
	0,00	2.209,40	2.447.317,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/05/2024	0,00	511,00	2.447.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252
	0,00	1.209,40	2.449.037,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
	0,00	2.500,00	2.451.537,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
	0,00	57.618,00	2.509.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57.618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
	0,00	2.459,40	2.511.614,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
	0,00	2.057,76	2.513.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.057,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271
	0,00	2.709,40	2.516.382,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
	0,00	2.209,40	2.518.591,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
	0,00	1.939,40	2.520.530,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.939,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
	0,00	2.209,40	2.522.740,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2024	0,00	2.209,40	2.524.949,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277
	0,00	1.209,40	2.526.159,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
	0,00	1.635,37	2.527.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.635,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225
	0,00	7.673,60	2.535.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.673,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714
	0,00	2.209,40	2.537.677,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
	0,00	7.767,90	2.545.445,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53879
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.767,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53879
	0,00	3.800,00	2.549.245,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697
	0,00	1.154,52	2.550.399,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1068024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.154,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1068024
	0,00	4.760,00	2.555.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 95502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 95502
	0,00	1.959,40	2.557.119,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
14/05/2024	0,00	1.410,15	2.558.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.410,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098
	0,00	1.959,40	2.560.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
	0,00	3.209,40	2.563.698,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
	0,00	2.209,40	2.565.907,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
	0,00	1.459,40	2.567.367,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
	0,00	1.959,40	2.569.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
	0,00	2.209,40	2.571.535,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
	0,00	18,00	2.571.553,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143
	568,08	0,00	2.570.985,80	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291
14/05/2024	4.560,00	0,00	2.566.425,80 PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291
	2.690,00	0,00	2.563.735,80 PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	582,20	0,00	2.563.153,60 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	582,20	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
	510,00	0,00	2.562.643,60 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378
	24.643,00	0,00	2.538.000,60 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.643,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
	530,00	0,00	2.537.470,60 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	530,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664
	16.828,00	0,00	2.520.642,60 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.828,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471
	955,00	0,00	2.519.687,60 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	955,00	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731
	0,00	24.643,00	2.544.330,60 ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.643,00	0,00	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	10.120,00	0,00	2.534.210,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
	42.720,52	0,00	2.491.490,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.720,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
15/05/2024	0,00	1.886,00	2.493.376,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911
15/05/2024	0,00	58.000,00	2.551.376,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852
	0,00	8.610,00	2.559.986,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962
	0,00	3.500,00	2.563.486,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488
	0,00	1.482,58	2.564.968,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803
	0,00	52.779,95	2.617.748,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	52.779,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337
	0,00	5.270,40	2.623.019,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489
	0,00	16.616,00	2.639.635,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.616,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654
	0,00	400,00	2.640.035,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719
	0,00	80,93	2.640.115,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 14179
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	80,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 14179
	0,00	1.909,40	2.642.025,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131
15/05/2024	0,00	2.380,00	2.644.405,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729
	0,00	673,20	2.645.078,54	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	673,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914
	0,00	1.750,00	2.646.828,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487
	0,00	1.750,00	2.648.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196
	0,00	1.750,00	2.650.328,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961
	0,00	959,40	2.651.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133
	0,00	511,00	2.651.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21279
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21279
	0,00	8,99	2.651.807,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862
	0,00	48,00	2.651.855,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594
	0,00	1.886,00	2.653.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731
	0,00	350,00	2.654.091,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923
15/05/2024	0,00	959,40	2.655.051,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574
	0,00	14.989,40	2.670.040,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.989,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958
	0,00	1.058,40	2.671.099,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108438
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.058,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108438
	0,00	8.610,00	2.679.709,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197
	0,00	7.992,00	2.687.701,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999
	0,00	613,89	2.688.315,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644
	0,00	656,94	2.688.971,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	656,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789
	0,00	1.930,00	2.690.901,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
	0,00	1.209,40	2.692.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
	2.088,00	0,00	2.690.023,36	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.088,00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
15/05/2024	24.643,00	0,00	2.665.380,36 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.643,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
16/05/2024	0,00	9.280,00	2.674.660,36 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629
	0,00	14.432,00	2.689.092,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.432,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760
	0,00	959,40	2.690.051,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429
	0,00	2.497,78	2.692.549,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.497,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398
	0,00	1.056,20	2.693.605,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.056,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661
	0,00	322,56	2.693.928,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	322,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
	0,00	216,00	2.694.144,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452
	0,00	250,00	2.694.394,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297
	0,00	5.270,40	2.699.664,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	96.778,04	2.796.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96.778,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013
	0,00	12.590,00	2.809.032,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
	0,00	4.494,00	2.813.526,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731
	0,00	4.108,51	2.817.635,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.108,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781
	0,00	5.600,00	2.823.235,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18271
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18271
	0,00	10.900,00	2.834.135,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256
	0,00	21.300,00	2.855.435,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894
17/05/2024	0,00	2.583,40	2.858.018,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.583,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578
17/05/2024	0,00	1.113,80	2.859.132,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.113,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915
	0,00	3.600,00	2.862.732,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463
	0,00	2.459,40	2.865.191,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
	0,00	2.459,40	2.867.651,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
	0,00	1.806,13	2.869.457,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 12839
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.806,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 12839
	0,00	9.072,00	2.878.529,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108569
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.072,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108569
	0,00	100,00	2.878.629,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045
	0,00	5.055,00	2.883.684,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16368
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 16368
	0,00	349,70	2.884.034,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	0,00	3.436,20	2.887.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.436,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834
	0,00	2.209,40	2.889.679,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
	0,00	349,70	2.890.029,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464
	0,00	349,70	2.890.379,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186
	0,00	247,88	2.890.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	247,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209
	0,00	1.024,20	2.891.651,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.024,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465
	0,00	1.482,58	2.893.133,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371
	0,00	10.650,00	2.903.783,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463
	0,00	8.769,96	2.912.553,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	8.769,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553
	0,00	3.480,00	2.916.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108568
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			108568	
17/05/2024	0,00	1.709,40	2.917.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
	0,00	511,00	2.918.254,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321
	0,00	2.904,00	2.921.158,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
	0,00	2.904,00	2.924.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185
	0,00	21.088,40	2.945.150,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.088,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454
	0,00	2.442,40	2.947.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.442,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716
	0,00	1.705,00	2.949.297,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373
	0,00	55,40	2.949.353,30	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816
	0,00	3.360,00	2.952.713,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	0,00	1.200,00	2.953.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707
	0,00	1.813,53	2.955.726,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.813,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421
	0,00	1.709,40	2.957.436,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
	0,00	123,32	2.957.559,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	123,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795
	0,00	1.709,40	2.959.268,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
20/05/2024	0,00	55,92	2.959.324,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997
	0,00	3.500,00	2.962.824,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599
	0,00	96,00	2.962.920,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027
	0,00	197,45	2.963.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	197,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797
	0,00	10.500,00	2.973.618,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	10.000,00	2.983.618,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176
	0,00	5.132,24	2.988.750,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.132,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242
	0,00	888,00	2.989.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247
	0,00	560,00	2.990.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223
	0,00	3.500,00	2.993.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809
	0,00	84,36	2.993.782,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798
	0,00	1.227,20	2.995.010,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.227,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779
	0,00	8.784,00	3.003.794,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093
	0,00	6.600,00	3.010.394,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077
	0,00	16.514,20	3.026.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	15.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	599,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563
20/05/2024	0,00	65.620,00	3.092.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA 6466
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	64.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA 6466
	0,00	3.500,00	3.096.028,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101
	0,00	10.697,59	3.106.725,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.697,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2
	0,00	338,00	3.107.063,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	338,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270
	0,00	1.222,10	3.108.286,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.222,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892
	0,00	3.500,00	3.111.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811
	0,00	7.000,00	3.118.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810
	0,00	322,70	3.119.108,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	322,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796
	0,00	4.775,00	3.123.883,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16358
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 16358
	10.415,28	0,00	3.113.468,43	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	2.900,00	0,00	3.110.568,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	350,00	0,00	3.110.218,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	500,00	0,00	3.109.718,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	3.100,00	0,00	3.106.618,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	2.900,00	0,00	3.103.718,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	24.525,00	0,00	3.079.193,43	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 20/05/2024	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
	5.081,16	0,00	3.074.112,27 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	2.981,76	0,00	3.071.130,51 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	7.104,00	0,00	3.064.026,51	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	800,33	0,00	3.063.226,18 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	7.950,00	0,00	3.055.276,18 PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	2.900,00	0,00	3.052.376,18	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	2.900,00	0,00	3.049.476,18	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	30.756,70	0,00	3.018.719,48 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.756,70	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
	5.395,84	0,00	3.013.323,64 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.395,84	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
	5.081,16	0,00	3.008.242,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.081,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
	5.082,68	0,00	3.003.159,80 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.082,68	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171
	1.375,00	0,00	3.001.784,80 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.375,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488
	735,22	0,00	3.001.049,58 PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
	4.583,87	0,00	2.996.465,71 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.583,87	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374
	1.728,00	0,00	2.994.737,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477
20/05/2024	0,00	5.395,84	3.000.133,55 ESTORNO J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.395,84	0,00	ESTORNO J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
	0,00	30.756,70	3.030.890,25 ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	30.756,70	0,00	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
	1.021,44	0,00	3.029.868,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.021,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	1.500,00	0,00	3.028.368,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024
	3.850,00	0,00	3.024.518,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024
	18.000,00	0,00	3.006.518,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
	3.650,16	0,00	3.002.868,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.650,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
	4.550,00	0,00	2.998.318,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
20/05/2024	3.551,12	0,00	2.994.767,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.551,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024
	6.760,75	0,00	2.988.006,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.760,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
	1.916,00	0,00	2.986.090,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.916,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024
	49.029,87	0,00	2.937.060,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.029,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	881,40	0,00	2.936.179,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	881,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
	2.209,80	0,00	2.933.969,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024
	2.459,50	0,00	2.931.510,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024
	5.000,00	0,00	2.926.510,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2024
	8.862,00	0,00	2.917.648,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.862,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024
20/05/2024	7.750,00	0,00	2.909.898,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024
	10.650,00	0,00	2.899.248,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024
	3.850,00	0,00	2.895.398,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024
	640,00	0,00	2.894.758,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024
	4.449,00	0,00	2.890.309,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.449,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024
	1.944,00	0,00	2.888.365,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.944,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024
	487,00	0,00	2.887.878,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	487,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	11.003,70	0,00	2.876.874,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.003,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	7.033,70	0,00	2.869.840,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.033,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
20/05/2024	4.783,70	0,00	2.865.057,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.783,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	3.375,00	0,00	2.861.682,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.375,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	1.013,00	0,00	2.860.669,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.013,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 20/05/2024
	1.202,40	0,00	2.859.466,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.202,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024
	15.488,00	0,00	2.843.978,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.488,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	66.091,30	0,00	2.777.887,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.091,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	1.764,90	0,00	2.776.122,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.764,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	2.200,00	0,00	2.773.922,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	1.200,00	0,00	2.772.722,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
20/05/2024	3.935,00	0,00	2.768.787,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.935,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	1.720,00	0,00	2.767.067,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	5.055,00	0,00	2.762.012,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024
	3.600,00	0,00	2.758.412,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024
	10.840,00	0,00	2.747.572,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.840,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024
	1.400,00	0,00	2.746.172,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	5.657,00	0,00	2.740.515,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.657,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	20.408,10	0,00	2.720.107,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.408,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 20/05/2024
20/05/2024	5.300,00	0,00	2.714.807,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024
	1.568,00	0,00	2.713.239,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.568,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024
	890,00	0,00	2.712.349,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	6.000,00	0,00	2.706.349,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	2.170,80	0,00	2.704.178,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.170,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024
	740,00	0,00	2.703.438,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	740,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	1.872,20	0,00	2.701.566,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.872,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024
	0,01	0,00	2.701.566,40 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS
	230,30	0,00	2.701.336,10 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,30	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843
20/05/2024	37,99	0,00	2.701.298,11 BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	37,99	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843
	88,00	0,00	2.701.210,11 BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	88,00	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843
	92,23	0,00	2.701.117,88 BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	92,23	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
	50,22	0,00	2.701.067,66 BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	50,22	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843
	75,00	0,00	2.700.992,66 BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	75,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843
	30,00	0,00	2.700.962,66 BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843
	632,00	0,00	2.700.330,66 BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	632,00	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843
	40,00	0,00	2.700.290,66 BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843
	129,00	0,00	2.700.161,66 BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	129,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843
	83,00	0,00	2.700.078,66 BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	83,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843
	535,00	0,00	2.699.543,66 BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	535,00		BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843
20/05/2024	170,00	0,00	2.699.373,66	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843
	20,00	0,00	2.699.353,66	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843
	108,00	0,00	2.699.245,66	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843
	89,40	0,00	2.699.156,26	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	89,40		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024
	70,00	0,00	2.699.086,26	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843
21/05/2024	0,00	96,00	2.699.182,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219
	0,00	5.350,00	2.704.532,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087
	0,00	5.250,00	2.709.782,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063
	0,00	99,44	2.709.881,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	99,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
	0,00	6.700,00	2.716.581,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681
	0,00	510,00	2.717.091,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632933
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			632933	
21/05/2024	0,00	2.321,86	2.719.413,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.321,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840
	0,00	4.550,00	2.723.963,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131
	0,00	21.452,45	2.745.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	21.452,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
	0,00	2.491,68	2.747.907,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.491,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244
	0,00	453,56	2.748.361,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	453,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
	30.756,70	0,00	2.717.604,55	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.756,70		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
	5.395,84	0,00	2.712.208,71	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.395,84		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
	21.452,45	0,00	2.690.756,26	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	21.452,45		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024
22/05/2024	0,00	2.700,00	2.693.456,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31463
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. 31463
	0,00	1.589,33	2.695.045,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279292

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.589,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279292
22/05/2024	0,00	2.352,98	2.697.398,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.352,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422
	0,00	1.242,00	2.698.640,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798
	0,00	1.855,00	2.700.495,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753
	0,00	3.840,00	2.704.335,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253
	0,00	21.452,45	2.725.788,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	21.452,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408
	0,00	2.100,00	2.727.888,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119
23/05/2024	0,00	3.850,00	2.731.738,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111
	0,00	16.926,00	2.748.664,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.926,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814
	0,00	2.209,40	2.750.873,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2024	0,00	778,00	2.751.651,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	778,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593
	0,00	3.500,00	2.755.151,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031
	0,00	986,22	2.756.137,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	986,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594
	0,00	368,00	2.756.505,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493
	0,00	1.850,00	2.758.355,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899
	0,00	1.026,27	2.759.381,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	919,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	107,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458
	0,00	2.560,00	2.761.941,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16407
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 16407
	0,00	1.487,00	2.763.428,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.487,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595
	0,00	154,00	2.763.582,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	154,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2024	0,00	4.529,91	2.768.112,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.529,91	0,00		
	0,00	16.828,00	2.784.940,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		
	11.322,41	0,00	2.773.618,41	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.322,41		
	0,14	0,00	2.773.618,27	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,14		
	5.003,70	0,00	2.768.614,57	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024
				BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.003,70		
27/05/2024	0,00	232,55	2.768.847,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	232,55	0,00		
	0,00	497,99	2.769.345,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	497,99	0,00		
	0,00	7.780,00	2.777.125,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		
	0,00	14.613,08	2.791.738,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.613,08	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	0,00	2.300,00	2.794.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806
	0,00	2.540,00	2.796.578,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732
	0,00	9.715,00	2.806.293,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144
	0,00	5.360,40	2.811.653,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.360,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350
	0,00	484,48	2.812.138,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	484,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646
	0,00	660,00	2.812.798,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726
	0,00	4.550,00	2.817.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331
	0,00	6.700,00	2.824.048,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314
	0,00	3.700,00	2.827.748,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352
	0,00	2.870,40	2.830.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.870,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
27/05/2024	0,00	4.685,00	2.835.303,47	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.685,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972
	0,00	9.283,70	2.844.587,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.283,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724
	0,00	184,84	2.844.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	184,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634
	0,00	620,00	2.845.392,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142
	0,00	1.500,00	2.846.892,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537
	0,00	376,37	2.847.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	376,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961
	0,00	1.968,87	2.849.237,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.968,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348
	0,00	1.727,19	2.850.964,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.727,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246
	0,00	2.374,34	2.853.338,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.374,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635
	583,20	0,00	2.852.755,58	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
27/05/2024	5.838,00	0,00	2.846.917,58 PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
	703,16	0,00	2.846.214,42 PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
27/05/2024	1.869,12	0,00	2.844.345,30 PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
	1.154,52	0,00	2.843.190,78 PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
27/05/2024	2.500,00	0,00	2.840.690,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190
	2.709,40	0,00	2.837.981,38 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.709,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743
	12.590,00	0,00	2.825.391,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785
	1.886,00	0,00	2.823.505,38 OPIMED DO BRASIL LTDA 188911
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 188911
	2.904,00	0,00	2.820.601,38 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461
	2.209,40	0,00	2.818.391,98 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2024	2.209,40	0,00	2.816.182,58	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742
	1.209,40	0,00	2.814.973,18	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109
	1.209,40	0,00	2.813.763,78	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737
	2.209,40	0,00	2.811.554,38	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734
	2.209,40	0,00	2.809.344,98	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106
	2.209,40	0,00	2.807.135,58	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740
	3.209,40	0,00	2.803.926,18	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741
	2.209,40	0,00	2.801.716,78	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744
	1.209,40	0,00	2.800.507,38	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107
	2.209,40	0,00	2.798.297,98	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280
	1.709,40	0,00	2.796.588,58	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.709,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885
	1.709,40	0,00	2.794.879,18	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.709,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 91883
27/05/2024	1.930,00	0,00	2.792.949,18 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.930,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117
	1.209,40	0,00	2.791.739,78 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887
	1.709,40	0,00	2.790.030,38 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113
	2.459,40	0,00	2.787.570,98 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112
	2.459,40	0,00	2.785.111,58 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730
	2.209,40	0,00	2.782.902,18 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111
	1.459,40	0,00	2.781.442,78 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.459,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115
	1.959,40	0,00	2.779.483,38 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739
	2.459,40	0,00	2.777.023,98 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454
	1.939,40	0,00	2.775.084,58 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.939,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452
	1.959,40	0,00	2.773.125,18 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279
	1.959,40	0,00	2.771.165,78 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278
27/05/2024	114,00	0,00	2.771.051,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478
	0,00	1.886,00	2.772.937,78	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.886,00	0,00		ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	0,00	2.904,00	2.775.841,78	ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.904,00	0,00		ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	2.904,00	0,00	2.772.937,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
	349,70	0,00	2.772.588,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
	708,79	0,00	2.771.879,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	708,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
	2.380,00	0,00	2.769.499,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	2.100,00	0,00	2.767.399,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
	5.055,00	0,00	2.762.344,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	4.775,00	0,00	2.757.569,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.775,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	1.705,00	0,00	2.755.864,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.705,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	7.996,00	0,00	2.747.868,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.996,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024
	1.126,20	0,00	2.746.742,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.126,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	10.900,00	0,00	2.735.842,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024
	198,00	0,00	2.735.644,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	198,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024
	5.800,00	0,00	2.729.844,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			27/05/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024
27/05/2024	511,00	0,00	2.729.333,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	1.886,00	0,00	2.727.447,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
	1.750,00	0,00	2.725.697,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/05/2024
28/05/2024	0,00	7.600,00	2.733.297,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541
	0,00	7.135,00	2.740.432,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92569
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92569
	0,00	7.135,00	2.747.567,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92566
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92566
	0,00	4.393,84	2.751.960,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.393,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44350
	0,00	7.135,00	2.759.095,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92540
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92540
	0,00	23.041,20	2.782.137,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 411492
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.041,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 411492

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/05/2024	0,00	3.653,70	2.785.790,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90733
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.653,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90733
	0,00	8.003,70	2.793.794,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90019
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90019
	0,00	9.715,00	2.803.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92543
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92543
	0,00	6.955,00	2.810.464,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91451
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91451
	0,00	1.169,50	2.811.634,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77509
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.169,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77509
	0,00	8.890,00	2.820.524,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91147
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91147
	0,00	7.780,00	2.828.304,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92565
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92565
	0,00	8.425,00	2.836.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93143
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93143
	0,00	7.780,00	2.844.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151
	0,00	7.135,00	2.851.644,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92573
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 92573
28/05/2024	0,00	7.135,00	2.858.779,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448
	0,00	6.955,00	2.865.734,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138
	0,00	2.075,00	2.867.809,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825
	0,00	8.425,00	2.876.234,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135
	0,00	2.190,32	2.878.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.190,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477
	0,00	8.003,70	2.886.428,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431
	0,00	7.780,00	2.894.208,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571
	0,00	9.070,00	2.903.278,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148
	0,00	8.425,00	2.911.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92544
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 92544
28/05/2024	0,00	611,07	2.912.314,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	611,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949
	23.303,60	0,00	2.889.010,52 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	19.200,00	0,00	2.869.810,52 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	3.307,61	0,00	2.866.502,91 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	3.536,85	0,00	2.862.966,06 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	1.705,82	0,00	2.861.260,24 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	5.556,00	0,00	2.855.704,24 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	4.551,89	0,00	2.851.152,35 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2024	763,60	0,00	2.850.388,75 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	1.659,60	0,00	2.848.729,15 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	350,00	0,00	2.848.379,15	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	6.646,60	0,00	2.841.732,55 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	22.827,80	0,00	2.818.904,75 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	1.699,00	0,00	2.817.205,75 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	4.104,47	0,00	2.813.101,28 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	3.552,00	0,00	2.809.549,28 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	7.492,00	0,00	2.802.057,28 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	1.269,36	0,00	2.800.787,92 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	1.511,90	0,00	2.799.276,02 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	691,67	0,00	2.798.584,35 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,67	MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
	691,67	0,00	2.797.892,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
	691,66	0,00	2.797.201,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268
	2.406,28	0,00	2.794.794,74 SUPERMED COMERCIO NF 656881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.406,28	SUPERMED COMERCIO NF 656881
	16.656,00	0,00	2.778.138,74 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.656,00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183
	7.465,00	0,00	2.770.673,74 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.465,00	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601
	12.990,40	0,00	2.757.683,34 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.990,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200
28/05/2024	1.563,20	0,00	2.756.120,14 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.563,20	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432
	3.480,00	0,00	2.752.640,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
	9.072,00	0,00	2.743.568,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.072,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
	9.576,48	0,00	2.733.991,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.576,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024
	3.420,00	0,00	2.730.571,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.420,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024
	2.707,50	0,00	2.727.864,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.707,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024
	2.904,00	0,00	2.724.960,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024
	1.714,89	0,00	2.723.245,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.714,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/05/2024
	13.000,00	0,00	2.710.245,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2024
28/05/2024	1.200,00	0,00	2.709.045,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
	3.895,67	0,00	2.705.149,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.895,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	2.583,40	0,00	2.702.566,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.583,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	11.419,20	0,00	2.691.147,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.419,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/05/2024
	6.500,00	0,00	2.684.647,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024
	890,00	0,00	2.683.757,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024
	17.190,00	0,00	2.666.567,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.190,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
	673,20	0,00	2.665.893,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	673,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
28/05/2024	1.760,00	0,00	2.664.133,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024
	1.058,40	0,00	2.663.075,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.058,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024
	1.342,10	0,00	2.661.733,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.342,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024
	8.695,33	0,00	2.653.037,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024
	5.270,40	0,00	2.647.767,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
	511,00	0,00	2.647.256,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024
	2.152,05	0,00	2.645.104,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.152,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
	14.989,40	0,00	2.630.115,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.989,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024
	35,74	0,00	2.630.079,38	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	35,74		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS
29/05/2024	0,00	1.985,00	2.632.064,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92567
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 92567	
29/05/2024	0,00	2.540,00	2.634.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459
	0,00	2.100,00	2.636.704,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581
	0,00	2.100,00	2.638.804,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465
	0,00	2.332,00	2.641.136,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320
	0,00	2.980,00	2.644.116,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466
	0,00	3.963,70	2.648.080,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.963,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456
	0,00	9.576,48	2.657.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225
	0,00	8.450,00	2.666.106,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801
	0,00	4.253,70	2.670.360,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2024	0,00	620,00	2.670.980,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140
	0,00	1.959,40	2.672.939,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568
	0,00	108,00	2.673.047,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575
	0,00	2.760,00	2.675.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462
	0,00	8.533,70	2.684.341,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461
	0,00	2.760,00	2.687.101,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454
	0,00	2.832,60	2.689.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.832,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424
	0,00	440,00	2.690.373,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458
	0,00	959,40	2.691.333,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592
	0,00	2.760,00	2.694.093,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463
29/05/2024	0,00	108,00	2.694.201,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223
	0,00	55.517,82	2.749.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55.517,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126
	0,00	4.271,20	2.753.990,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483
	0,00	1.985,00	2.755.975,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149
	0,00	2.540,00	2.758.515,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457
	0,00	4.550,00	2.763.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428
30/05/2024	0,00	2.707,50	2.765.772,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549
31/05/2024	1.488,00	0,00	2.764.284,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.488,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
	632,00	0,00	2.763.652,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	632,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194
	497,70	0,00	2.763.155,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	497,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788
31/05/2024	22,58	0,00	2.763.132,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,58		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774
	1.153,84	0,00	2.761.978,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.153,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	413,54	0,00	2.761.565,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,54		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	360,00	0,00	2.761.205,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325
	55,92	0,00	2.761.149,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552
	408,00	0,00	2.760.741,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	408,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692
	6.197,80	0,00	2.754.543,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	13.852,64	0,00	2.740.690,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13.852,64		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	413,81	0,00	2.740.277,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,81		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	286,80	0,00	2.739.990,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	286,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	6.926,32	0,00	2.733.063,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.926,32		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	2.294,40	0,00	2.730.769,53 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.294,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	827,62	0,00	2.729.941,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	827,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	1.990,00	0,00	2.727.951,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.990,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286
	52.059,60	0,00	2.675.892,31 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52.059,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1
	0,00	1.990,00	2.677.882,31 NF DEVOLUÇÃO N 70286 CIRURGICA PINHEIRO LTDA
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	1.990,00	0,00	NF DEVOLUÇÃO N 70286 CIRURGICA PINHEIRO LTDA
	0,00	1.153,84	2.679.036,15 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.153,84	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	413,54	2.679.449,69 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	413,54	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	6.197,80	2.685.647,49 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6.197,80	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	13.852,64	2.699.500,13 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13.852,64	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	413,81	2.699.913,94 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	413,81	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	286,80	2.700.200,74 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	286,80	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	6.926,32	2.707.127,06 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6.926,32	0,00	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MÊS 05/2024 DOC. 1
31/05/2024	0,00	2.294,40	2.709.421,46	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.294,40	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	827,62	2.710.249,08	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	827,62	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	52.059,60	2.762.308,68	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52.059,60	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	0,00	10.253,70	2.772.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735
	0,00	1.227,78	2.773.790,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802
	0,00	8.245,00	2.782.035,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536
	0,00	7.780,00	2.789.815,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531
	0,00	9.503,70	2.799.318,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727
	0,00	9.503,70	2.808.822,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020
	0,00	6.955,00	2.815.777,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94544
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 94544
31/05/2024	0,00	7.600,00	2.823.377,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533
	0,00	12.283,70	2.835.661,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.283,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723
	0,00	8.533,70	2.844.194,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433
	0,00	2.320,00	2.846.514,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94538
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94538
	0,00	9.283,70	2.855.798,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.283,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725
	0,00	8.533,70	2.864.332,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720
	0,00	840,00	2.865.172,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990
	0,00	2.760,00	2.867.932,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535
	0,00	9.503,70	2.877.436,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722
	0,00	8.003,70	2.885.439,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432
31/05/2024	0,00	8.753,70	2.894.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021
	0,00	7.780,00	2.901.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534
	0,00	7.780,00	2.909.753,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94542
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94542
	0,00	1.860,00	2.911.613,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228563
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228563
	0,00	2.760,00	2.914.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94537
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94537
	0,00	12.503,70	2.926.877,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90738
	0,00	9.503,70	2.936.380,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94455
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94455
	0,00	3.500,00	2.939.880,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602
	0,00	613,89	2.940.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17796
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.152.298,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			17796	
31/05/2024	0,00	220,00	2.940.714,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94541
	0,00	7.600,00	2.948.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94539
	0,00	613,89	2.948.928,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17801
	0,00	1.488,00	2.950.416,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94532
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94532
	0,00	959,40	2.951.376,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94615
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94615
	0,00	7.135,00	2.958.511,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94543
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94543
	0,00	9.070,00	2.967.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540
	1.898.171,22	3.713.454,22	2.967.581,04	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 928.132,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	0,00	22.045,40	950.178,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				S/S 878
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
06/05/2024	0,00	7.021,52	957.199,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657
	104.900,94	0,00	852.298,78	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	104.900,94		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363
	85.853,17	0,00	766.445,61	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	85.853,17		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320
	60.058,16	0,00	706.387,45	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.058,16		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289
	69.802,83	0,00	636.584,62	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.802,83		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208
	49.269,43	0,00	587.315,19	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.269,43		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571
07/05/2024	0,00	8.394,24	595.709,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	349,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	2.058,00	597.767,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
07/05/2024	0,00	8.640,00	606.407,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	3.394,10	609.801,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,84		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	31.248,00	641.049,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	32.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.302,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	176.781,34	0,00	464.268,19	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176.781,34		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
08/05/2024	0,00	1.015,24	465.283,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
09/05/2024	0,00	52.532,29	517.815,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.520,70	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	67.716,10	585.531,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	86.427,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.321,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	864,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.018,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.507,05	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	12.073,23	597.605,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	12.708,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	635,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	1.471,71	599.076,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.147,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
09/05/2024	380,09	0,00	598.696,67	BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,09		BS SERVICOS MEDICOS S/S 237
	126.797,13	0,00	471.899,54	BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126.797,13		BS SERVICOS MEDICOS S/S 235
	155.826,53	0,00	316.073,01	BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.826,53		BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
	126,69	0,00	315.946,32	BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,69		BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
10/05/2024	0,00	6.769,90	322.716,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
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 5793
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
	0,00	20.389,00	343.105,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20.389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
13/05/2024	0,00	5.211,59	348.316,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
13/05/2024	0,00	11.085,67	359.402,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33485
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 33485
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.394,10	356.008,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	93.710,62	0,00	262.297,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93.710,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.045,40	0,00	240.252,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.045,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.248,00	0,00	209.004,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.248,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.640,00	0,00	200.364,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024
14/05/2024	0,00	18.076,54	218.440,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	18.076,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
15/05/2024	8.394,24	0,00	210.046,66	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.394,24		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
20/05/2024	0,00	818,55	210.865,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	818,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244
	0,00	3.650,62	214.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	9,63	214.525,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119
	20.389,00	0,00	194.136,46	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.389,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
	67.716,10	0,00	126.420,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	67.716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
	52.532,29	0,00	73.888,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.532,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
	20.389,00	0,00	53.499,07	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.389,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
	0,00	20.389,00	73.888,07	ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.389,00	0,00		
20/05/2024	0,00	20.389,00	94.277,07	ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.389,00	0,00		ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024
	6.769,90	0,00	87.507,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.769,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024
	1.015,24	0,00	86.491,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.015,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024
	5.211,59	0,00	81.280,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.211,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024
	2.058,00	0,00	79.222,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.058,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024
21/05/2024	0,00	2.560,00	81.782,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22
	20.389,00	0,00	61.393,34	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.389,00		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
22/05/2024	0,00	2.592,15	63.985,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	2.592,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640
	0,00	41.091,76	105.077,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.480,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.114,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	682,21		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.591,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
23/05/2024	0,00	31.787,59	136.864,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	3.142,42	140.007,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	3.625,87	143.633,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	7.776,46	151.409,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	7.776,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641
	0,00	31.787,59	183.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
23/05/2024	0,00	31.787,58	214.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
27/05/2024	9,63	0,00	214.975,13	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	818,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
	818,55	0,00	214.156,58	PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	703,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.869,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.838,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.154,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.976,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291
27/05/2024	18.076,54	0,00	196.080,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.076,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
	2.560,00	0,00	193.520,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22
	1.471,71	0,00	192.048,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.471,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
	12.073,23	0,00	179.975,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.073,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024
	11.085,67	0,00	168.889,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.085,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024
	3.650,62	0,00	165.238,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.650,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/05/2024	0,00	853,80	166.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	128.720,48	294.813,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	142.468,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.986,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.624,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.137,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	25.915,42	320.728,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.683,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.333,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	430,25		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 928.132,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.003,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
29/05/2024	0,00	118.112,52	438.841,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	125.852,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.852,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.887,79		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	196,45	439.037,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	207,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3,11		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	16.423,75	455.461,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	1.243.444,74	770.773,17	455.461,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	0,00	209,00	1.639.059,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E. C. D P. M. O. LTDA 4995

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
02/05/2024	0,00	716,10	1.639.775,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843
	0,00	18.402,86	1.658.178,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.608,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	294,13		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	911,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	58.325,59	1.716.504,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	60.340,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.015,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
03/05/2024	0,00	156.167,98	1.872.672,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.886,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.561,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.691,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.626,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	221,81	1.872.894,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	279,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,75	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.146,60	1.874.040,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	300,00	1.874.340,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151
	0,00	1.092,00	1.875.432,77 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.092,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
	0,00	235,96	1.875.668,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	297,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,46	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,71	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/05/2024	0,00	132,48	1.875.801,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	166,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18,36		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
04/05/2024	0,00	2.420,28	1.878.221,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137
	0,00	4.477,64	1.882.699,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	2.550,00	1.885.249,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859
06/05/2024	0,00	2.780,00	1.888.029,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825
	0,00	130.831,07	2.018.860,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	164.878,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.136,63		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.666,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.473,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.770,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	220,00	2.019.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246
	0,00	374,18	2.019.454,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163
	0,00	5.929,12	2.025.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.241,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	312,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	111.549,83	2.136.933,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	127.485,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.908,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.274,86		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.928,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.824,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	374,18	2.137.307,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	1.390,00	2.138.697,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824
	0,00	1.750,00	2.140.447,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429
	0,00	8.134,78	2.148.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.251,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,78		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.741,35	2.150.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	1.503,49	2.151.827,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.503,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066
	0,00	5.020,38	2.156.847,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	695,96		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	1.390,00	2.158.237,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774
	0,00	1.484,59	2.159.722,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.484,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162
	0,00	602,00	2.160.324,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	602,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
	0,00	17.533,89	2.177.857,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	773,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	331,45		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.430,66		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.027,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.684,08	2.181.542,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.684,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	291,12	0,00	2.181.250,95 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291,12	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562
	1.200,00	0,00	2.180.050,95 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035
	421.385,64	0,00	1.758.665,31 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	421.385,64	INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451
07/05/2024	0,00	185.193,46	1.943.858,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	203.972,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.398,53	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.447,66	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.484,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.447,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	1.600,00	1.945.458,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278
	0,00	5.849,11	1.951.307,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	5.849,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	34.001,90	1.985.309,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.498,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	124,00	1.985.433,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866
	0,00	3.200,00	1.988.633,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293
	0,00	3.540,00	1.992.173,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290
	0,00	625,43	1.992.799,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	0,00	90,00	1.992.889,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SILVA 19
Contrapartida: 14151 - 3.2.1.40.09.003	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SILVA 19
	0,00	800,00	1.993.689,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296
	0,00	442,21	1.994.131,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	462,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	175.870,60	2.170.002,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	193.772,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.241,20		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.010,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.325,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,27		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
07/05/2024	0,00	271,60	2.170.273,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	2.273,97	2.172.547,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.393,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	611,35	2.173.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	343,00	0,00	2.172.815,94	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	343,00		TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
	90.617,62	0,00	2.082.198,32	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90.617,62	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698
07/05/2024	2.733,60	0,00	2.079.464,72 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,60	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395
	1.350,00	0,00	2.078.114,72 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225
	8.009,40	0,00	2.070.105,32 LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.009,40	LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
	190,00	0,00	2.069.915,32 NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	190,00	NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
	23.264,40	0,00	2.046.650,92 NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40	NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024
	8.500,00	0,00	2.038.150,92 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
	2.848,50	0,00	2.035.302,42 BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2.848,50	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944
08/05/2024	0,00	9.571,00	2.044.873,42 REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	429,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	6.333,50	2.051.206,92 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMEIDA DA COSTA SAID
08/05/2024	0,00	15,98	2.051.222,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
	0,00	855,36	2.052.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	895,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.089,48	2.053.167,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	546,00	2.053.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88
	0,00	2.294,56	2.056.008,30	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5
	0,00	8.209,30	2.064.217,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	290,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	0,00	4.850,00	2.069.067,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49
08/05/2024	0,00	2.645,87	2.071.713,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	584,80	2.072.298,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	584,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331
	0,00	3.451,66	2.075.749,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	3.633,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	181,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.498,80	2.078.248,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	1.089,16	0,00	2.077.159,57	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.089,16		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
	168.429,03	0,00	1.908.730,54	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168.429,03		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
	15.000,00	0,00	1.893.730,54	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
	1.485,12	0,00	1.892.245,42	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.485,12		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
	4.051,50	0,00	1.888.193,92	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.051,50		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103
08/05/2024	48,59	0,00	1.888.145,33	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,59		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988
09/05/2024	0,00	494,35	1.888.639,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
	0,00	8.695,62	1.897.335,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
10/05/2024	0,00	4.725,27	1.902.060,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	224,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	213,82	1.902.274,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	213,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300
13/05/2024	0,00	464,63	1.902.739,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	464,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049
	0,00	2.600,00	1.905.339,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
	0,00	690,94	1.906.029,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32112
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 32112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				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
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/05/2024	0,00	988,00	1.907.017,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	800,00	1.907.817,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
	0,00	15.217,58	1.923.035,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.472,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	255,30		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	12.665,14	1.935.700,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	12.665,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104
	0,00	203.692,65	2.139.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	218.671,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.560,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.418,86		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	129.840,18	0,00	2.009.553,15	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.840,18		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	716,10	0,00	2.008.837,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843
	716,10	0,00	2.008.120,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934
	2.550,00	0,00	2.005.570,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859
	690,94	0,00	2.004.880,01 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,94	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
	34.001,90	0,00	1.970.878,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.001,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405
	546,00	0,00	1.970.332,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024
	124,00	0,00	1.970.208,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	1.390,00	0,00	1.968.818,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
	3.200,00	0,00	1.965.618,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
	800,00	0,00	1.964.818,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	8.722,00	0,00	1.956.096,11
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.722,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 13/05/2024
	175.870,60	0,00	1.780.225,51
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175.870,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024
	185.193,46	0,00	1.595.032,05
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.193,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 13/05/2024
	625,43	0,00	1.594.406,62
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	625,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 13/05/2024
	611,35	0,00	1.593.795,27
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024
	8.209,30	0,00	1.585.585,97
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.209,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024
	1.390,00	0,00	1.584.195,97
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024
	4.477,64	0,00	1.579.718,33
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024
	3.540,00	0,00	1.576.178,33
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024
13/05/2024	1.146,60	0,00	1.575.031,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.146,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024
	5.849,11	0,00	1.569.182,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.849,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024
	1.154,48	0,00	1.568.028,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.154,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024
	58.325,59	0,00	1.509.702,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58.325,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024
	1.741,35	0,00	1.507.961,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024
	2.420,28	0,00	1.505.540,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024
	2.176,98	0,00	1.503.363,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.176,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024
	231,52	0,00	1.503.132,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2024	294,00	0,00	1.502.838,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024
	1.600,00	0,00	1.501.238,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024
	5.400,45	0,00	1.495.837,97 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENTE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENTE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646
	601,22	0,00	1.495.236,75 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	601,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646
	825,00	0,00	1.494.411,75 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646
	259,67	0,00	1.494.152,08 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
	173,49	0,00	1.493.978,59 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	173,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646
	322,00	0,00	1.493.656,59 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	322,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/05/2024	5.845,21	0,00	1.487.811,38	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.845,21		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646
	12.587,38	0,00	1.475.224,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETRICA NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.587,38		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETRICA NF 129 - 2024.3646
	313,38	0,00	1.474.910,62	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	313,38		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
14/05/2024	0,00	8.402,46	1.483.313,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	297,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	0,00	17.274,81	1.500.587,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2214
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SISTEMAS LTDA
14/05/2024	0,00	1.442,40	1.502.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13720
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 13720
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	961,60	1.502.991,89	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	11.027,69	1.514.019,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.608,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	580,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	225,00	1.514.244,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767
	0,00	2.863,31	1.517.107,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2215
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.863,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	8.208,45	1.525.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	0,00	1.442,40	1.526.758,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 13719
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
14/05/2024	0,00	8.009,40	1.534.768,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	460,00	1.535.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	547,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60,24		Detalhamento INSS - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
	0,00	230,00	1.535.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	273,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,12		Detalhamento INSS - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
	300,00	0,00	1.535.158,14	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291
14/05/2024	225,00	0,00	1.534.933,14 PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291
	225,00	0,00	1.534.708,14 PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.568,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291
	2.600,00	0,00	1.532.108,14 MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
	2.600,00	0,00	1.529.508,14 MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
	374,18	0,00	1.529.133,96 OI S.A. 4500000385840
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,18	OI S.A. 4500000385840

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2024	1.484,59	0,00	1.527.649,37 OI S.A. 2405.017571162
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.484,59	OI S.A. 2405.017571162
	374,18	0,00	1.527.275,19 OI S.A. 2405.017571163
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,18	OI S.A. 2405.017571163
	602,00	0,00	1.526.673,19 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	602,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
	81.307,09	0,00	1.445.366,10 GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81.307,09	GBM MULT SERVICE LTDA 399
	579.757,30	0,00	865.608,80 GBM MULT SERVICE LTDA 398
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	579.757,30	GBM MULT SERVICE LTDA 398
	584,80	0,00	865.024,00 REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	587,10	REDEMOB CONSORCIO 5290331
	0,00	2.600,00	867.624,00 ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.600,00	0,00	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	9.571,00	0,00	858.053,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.571,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024
15/05/2024	0,00	24.241,45	882.294,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	387,45	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.201,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	116.523,24	998.817,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	116.523,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923
15/05/2024	0,00	15.848,46	1.014.666,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	16.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	570,78	1.015.236,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	570,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106
	0,00	856,16	1.016.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	856,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105
	1.043,41	0,00	1.015.049,68	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.043,41		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
16/05/2024	0,00	891,58	1.015.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	13.775,00	1.029.716,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	725,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	663.686,27	1.693.402,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.572,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.018,59	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.157,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.710,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/05/2024	12.665,14	0,00	1.680.737,39 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.665,14	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104
	800,00	0,00	1.679.937,39 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
17/05/2024	0,00	1.638,63	1.681.576,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.746,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	100,00	1.681.676,02 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547
20/05/2024	0,00	1.154,48	1.682.830,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725
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 5725
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
20/05/2024	0,00	716,10	1.683.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854
	0,00	23.264,40	1.706.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024
	213,82	0,00	1.706.597,18	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	1.503,49	0,00	1.705.093,69	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	690,94	0,00	1.704.402,75	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.104,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.981,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.415,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	213,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.081,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.815,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291
20/05/2024	494,35	0,00	1.703.908,40 TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,35	TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	15,98	0,00	1.703.892,42 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
	460,00	0,00	1.703.432,42 EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	460,00	EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
	3.451,66	0,00	1.699.980,76 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.451,66	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
	2.498,80	0,00	1.697.481,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.498,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
	2.645,87	0,00	1.694.836,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.645,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
	8.695,62	0,00	1.686.140,47 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,62	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
	1.089,48	0,00	1.685.050,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.089,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024
	988,00	0,00	1.684.062,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024
	271,60	0,00	1.683.791,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	271,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024
	11.027,69	0,00	1.672.763,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.027,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024
	2.780,00	0,00	1.669.983,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024
20/05/2024	2.273,97	0,00	1.667.709,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.273,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024
	15.217,58	0,00	1.652.492,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.217,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024
	18.402,86	0,00	1.634.089,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.402,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024
	111.549,83	0,00	1.522.539,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111.549,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024
	203.692,65	0,00	1.318.846,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	203.692,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024
	6.333,50	0,00	1.312.513,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024
	1.750,00	0,00	1.310.763,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024
	230,00	0,00	1.310.533,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024
	99,64	0,00	1.310.433,67 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,64	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	90,00	0,00	1.310.343,67 BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	90,00	BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843
	209,00	0,00	1.310.134,67 BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	209,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843
	220,00	0,00	1.309.914,67 BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	220,00	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843
21/05/2024	0,00	285,99	1.310.200,66 REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	301,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
	0,00	15.000,00	1.325.200,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181
	0,00	35.142,80	1.360.343,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	35.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	688,00	1.361.031,46 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	688,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558
	0,00	2.726,50	1.363.757,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.870,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	143,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
	235,96	0,00	1.363.522,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
21/05/2024	221,81	0,00	1.363.300,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	221,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
	132,48	0,00	1.363.167,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
	5.020,38	0,00	1.358.147,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.020,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
	8.134,78	0,00	1.350.012,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.134,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
	17.533,89	0,00	1.332.478,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.533,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
	130.831,07	0,00	1.201.647,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.831,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024
22/05/2024	0,00	1.539,40	1.203.186,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.539,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616
	0,00	1.350,00	1.204.536,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613
	0,00	9.008,41	1.213.545,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	9.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	416,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FLUIDO LTDA ME
22/05/2024	0,00	350,00	1.213.895,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
	0,00	17.380,60	1.231.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	17.380,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625
23/05/2024	0,00	3.077,89	1.234.353,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.077,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924
	0,00	28.918,15	1.263.272,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.048,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	2.550,08	1.265.822,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.550,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920
	0,00	11.617,19	1.277.439,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	12.038,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	421,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	2.825,07	1.280.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.825,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919
	0,00	218,88	1.280.483,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	230,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
23/05/2024	0,00	5.043,50	1.285.526,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	275,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.281,89	1.286.808,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	684,95	1.287.493,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	2.654,46	1.290.148,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	120.401,17	1.410.549,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	129.255,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.877,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.976,32		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	3.745,49	1.414.294,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.745,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922
23/05/2024	0,00	1.472,29	1.415.767,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.472,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921
27/05/2024	0,00	2.863,50	1.418.630,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.870,18	1.421.500,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.007,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	652,00	1.422.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109
	0,00	822,00	1.422.974,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	822,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107
	0,00	2.541,25	1.425.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	28.600,00	1.454.115,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	28.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	0,00	2.733,60	1.456.849,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30982
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 30982
	688,00	0,00	1.456.161,54	REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,30		REDEMOB CONSORCIO 5379558
	1.539,40	0,00	1.454.622,14	REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.541,70		REDEMOB CONSORCIO 5387616
	17.380,60	0,00	1.437.241,54	REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.382,90		REDEMOB CONSORCIO 5387625
	127.714,19	0,00	1.309.527,35	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.714,19		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
	663.686,27	0,00	645.841,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	663.686,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/05/2024
	24.241,45	0,00	621.599,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.241,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 27/05/2024
	891,58	0,00	620.708,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	891,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
	1.638,63	0,00	619.069,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.638,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	15.848,46	0,00	603.220,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.848,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024
	8.402,46	0,00	594.818,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.402,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024
	855,36	0,00	593.963,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	855,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
	442,21	0,00	593.520,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	442,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024
	107,66	0,00	593.413,27 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. AR - 2024.3559
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. AR - 2024.3559
	120,00	0,00	593.293,27 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. EXAUSTORES - 2024.3559
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	120,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. EXAUSTORES - 2024.3559
	457,30	0,00	592.835,97 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA CAPOTES - 2024.3559
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	457,30	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA CAPOTES - 2024.3559
	12.844,44	0,00	579.991,53 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA AGUA E ESGOTO - 2024.3559
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	12.844,44	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA AGUA E ESGOTO - 2024.3559
	1.350,00	0,00	578.641,53 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. LAVANDERIA - 2024.3559
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. LAVANDERIA - 2024.3559
	183,00	0,00	578.458,53 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA TROCA FILTROS - 2024.3559
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	183,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA TROCA FILTROS - 2024.3559
	4.054,80	0,00	574.403,73 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL - 2024.3559

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.054,80		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL - 2024.3559
27/05/2024	7.173,34	0,00	567.230,39	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA ENERGIA - 2024.3559
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	7.173,34		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA ENERGIA - 2024.3559
	13.883,76	0,00	553.346,63	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	13.883,76		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559
	16.492,16	0,00	536.854,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	16.492,16		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559
28/05/2024	0,00	44.100,00	580.954,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	44.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857
	0,00	44.100,00	625.054,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	44.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729
	0,00	1.970,50	627.024,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.970,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93
	0,00	155.640,28	782.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.392,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,11		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.533,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	961,60	0,00	781.703,65	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	1.442,40	0,00	780.261,25	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	1.442,40	0,00	778.818,85 PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.536,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.827,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.699,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.307,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.303,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.551,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.646,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.556,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.104,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.511,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.884,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291
28/05/2024	716,10	0,00	778.102,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56854
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56854
	116.523,24	0,00	661.579,51	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.523,24		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923
	17.274,81	0,00	644.304,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024
	2.863,31	0,00	641.441,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.863,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024
	5.929,12	0,00	635.512,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.929,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/05/2024
	570,78	0,00	634.941,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024
	4.725,27	0,00	630.216,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.725,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024
	127,50	0,00	630.088,72	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	127,50		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/05/2024	187,27	0,00	629.901,45	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	187,27		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN
	73,61	0,00	629.827,84	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	73,61		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN
	37.044,00	0,00	592.783,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	37.044,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729
	4.851,00	0,00	587.932,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.851,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS
	2.205,00	0,00	585.727,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.205,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN
	37.044,00	0,00	548.683,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	37.044,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857
	2.205,00	0,00	546.478,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.205,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN
	4.851,00	0,00	541.627,84	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.851,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS
	153,89	0,00	541.473,95	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	153,89		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924
	7,00	0,00	541.466,95	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN
28/05/2024	141,25	0,00	541.325,70	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,25		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN
29/05/2024	0,00	3.200,00	544.525,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235
	0,00	7.663,60	552.189,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	7.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	156,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	7.573,20	559.762,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7.847,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 27490
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	274,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	786,00	560.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	837,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,56		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	13.775,00	0,00	546.773,50	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.775,00		JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.638.850,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 1106
	3.843.949,40	2.751.872,07	546.773,50 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	19.608,78	0,00	4.856.743,44 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19.608,78	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH
	9.978,14	0,00	4.846.765,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9.978,14	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH (PROV A MAIOR)
	24.994,67	0,00	4.821.770,63 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESLTA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.994,67	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESLTA
	1.170,00	0,00	4.820.600,63 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.170,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO
	1.473,33	0,00	4.819.127,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.473,33	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
03/05/2024	145.998,00	0,00	4.673.129,30 FORNCEDORES A FATURAR - BIOXXI NF 129 03/2024
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00	FORNCEDORES A FATURAR - BIOXXI NF 129 03/2024
	1.092,00	0,00	4.672.037,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.092,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON
	8.688,00	0,00	4.663.349,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.688,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON (PROV A MAIOR)
	24.400,00	0,00	4.638.949,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	24.400,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS
	3.600,00	0,00	4.635.349,30 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.600,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
04/05/2024	2.420,28	0,00	4.632.929,02 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2137 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2137 DUTOS QUIMICA
06/05/2024	82.639,76	0,00	4.550.289,26 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 400 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 400 GBM
	204.279,87	0,00	4.346.009,39 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	204.279,87	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	64.455,88	0,00	4.281.553,51 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	64.455,88	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	6.241,18	0,00	4.275.312,33 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.241,18	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF
	164,55	0,00	4.275.147,78 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	164,55	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	2.780,00	0,00	4.272.367,78 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14824/14774 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14824/14774 SUPERI
	1.833,00	0,00	4.270.534,78 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 20569 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 20569 AMIL
07/05/2024	32.176,59	0,00	4.238.358,19 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 405 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 405 ROSSO
	3.953,45	0,00	4.234.404,74 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1118 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1118 BURITI
	3.979,00	0,00	4.230.425,74 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2208066 PRIME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2208066 PRIME
07/05/2024	18.000,00	0,00	4.212.425,74 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 471 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 471 ORALMED
	118.333,33	0,00	4.094.092,41 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 66 PROJETO CERTO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	118.333,33	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 66 PROJETO CERTO
09/05/2024	141.457,71	0,00	3.952.634,70 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2004/2005 BURITI SEGURANÇA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2004/2005 BURITI SEGURANÇA
	12.708,66	0,00	3.939.926,04 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.708,66	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE
	2.784,64	0,00	3.937.141,40 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.784,64	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE (PROV A MAIOR)
13/05/2024	11.357,80	0,00	3.925.783,60 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33485 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33485 PLANISA
	1.040,00	0,00	3.924.743,60 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESTLA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESTLA
14/05/2024	11.937,68	0,00	3.912.805,92 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2214 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2214 MUNDO DIGITAL
	18.076,54	0,00	3.894.729,38 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	18.076,54	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR
	22.632,04	0,00	3.872.097,34 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	22.632,04	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
15/05/2024	97.455,92	0,00	3.774.641,42 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 3000483923 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 3000483923 SANEAGO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
15/05/2024	15.472,88	0,00	3.759.168,54	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO NF 6668
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	15.472,88		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO NF 6668
	3.162,23	0,00	3.756.006,31	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6668 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.162,23		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6668 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	1.426,94	0,00	3.754.579,37	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.426,94		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
	7.878,75	0,00	3.746.700,62	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	7.878,75		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
	21.875,00	0,00	3.724.825,62	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 221 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.875,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 221 MARTINS PIRES
	10.000,00	0,00	3.714.825,62	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1337 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1337 ECO VARIZ
16/05/2024	556.576,34	0,00	3.158.249,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 276 RTD SOLUÇÕES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 276 RTD SOLUÇÕES
17/05/2024	1.746,00	0,00	3.156.503,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.746,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
	7.754,00	0,00	3.148.749,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	7.754,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
20/05/2024	3.750,00	0,00	3.144.999,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.750,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA
	4.000,00	0,00	3.140.999,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.000,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	8.793,06	0,00	3.132.206,22	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 45640/45641 TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 45640/45641 TEC PRINT
	45.480,64	0,00	3.086.725,58	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	45.480,64		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF
	107.879,04	0,00	2.978.846,54	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	107.879,04		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
23/05/2024	5.500,00	0,00	2.973.346,54	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	5.500,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS
	1.940,00	0,00	2.971.406,54	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	1.940,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS (PROV A MAIOR)
	1.705,47	0,00	2.969.701,07	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844757 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844757 TOTVS
28/05/2024	145.998,00	0,00	2.823.703,07	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 130 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 130 BIOXXI
	116.105,08	0,00	2.707.597,99	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 52 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 52 CENTRO HOSPITALAR
	28.683,36	0,00	2.678.914,63	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	28.683,36		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE
	40.089,91	0,00	2.638.824,72	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	40.089,91		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
29/05/2024	125.852,44	0,00	2.512.972,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	125.852,44		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS
	2.287,10	0,00	2.510.685,18	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.287,10		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
31/05/2024	0,00	82.639,76	2.593.324,94	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	2.771.571,14	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM 2º CONTRATO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM 2º CONTRATO
	0,00	811.428,26	3.582.999,40	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	3.615.175,99	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	3.837.740,98	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	4.106.476,73	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	4.117.834,53	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	4.259.292,24	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
	0,00	97.455,92	4.356.748,16	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	4.876.456,59	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	4.882.862,32	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ARQUIVO OFF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	128.139,54	5.011.001,86	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	5.026.495,16	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4366 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4366 SUPORTE
	0,00	8.793,06	5.035.288,22	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEC PRINT
	0,00	29.586,92	5.064.875,14	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	5.083.510,25	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	5.090.950,25	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RS PRODUTOS
	0,00	338.760,50	5.429.710,75	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	5.585.228,05	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	5.586.933,52	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	5.732.931,52	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	5.736.884,97	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	6.293.461,31	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			- RTD	
31/05/2024	0,00	116.105,08	6.409.566,39	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CENTRO HOSP.
	0,00	11.937,68	6.421.504,07	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	6.431.504,07	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	6.472.212,65	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	6.476.191,65	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRIME CONSULTORIA
	0,00	153.359,68	6.629.551,33	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOFROVITA
	0,00	9.780,00	6.639.331,33	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - WANDERSON
	0,00	2.780,00	6.642.111,33	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI
	0,00	24.994,67	6.667.106,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA
	0,00	1.040,00	6.668.146,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CASA JARDIM
	0,00	9.305,69	6.677.451,69	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEREZA
	0,00	21.875,00	6.699.326,69	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MARTINS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.876.352,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MARTINS
31/05/2024	0,00	9.500,00	6.708.826,69	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	6.777.599,96	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	6.785.349,96	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	6.803.349,96	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	6.827.669,57	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	6.830.312,90	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	6.858.312,90	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INST. PAULO REIS
	0,00	1.833,00	6.860.145,90	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AMIL
	0,00	118.333,33	6.978.479,23	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROJETO CERTO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	118.333,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROJETO CERTO
	0,00	119.722,84	7.098.202,07	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MEL E BANDEIRA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	119.722,84	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MEL E BANDEIRA
	0,00	2.420,28	7.100.622,35	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	Saldo Anterior: 4.876.352,22
2.365.667,04	4.589.937,17
7.100.622,35	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	Saldo Anterior: 3.186.523,08
--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	1.048,55	0,00	3.185.474,53	PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.048,55		PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588
	1.618,60	0,00	3.183.855,93	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.618,60		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588
	2.105,39	0,00	3.181.750,54	LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.105,39		LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588
	7.315,21	0,00	3.174.435,33	HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.315,21		HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ
	3.113.972,09	0,00	60.463,24	FOLHA - 04/2024 - HGG
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.113.972,09		FOLHA - 04/2024 - HGG
	6.286,05	0,00	54.177,19	FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.286,05		FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO
07/05/2024	7.040,29	0,00	47.136,90	PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.040,29		PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588
	12.518,07	0,00	34.618,83	PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.518,07		PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588
	6.936,31	0,00	27.682,52	PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.936,31		PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588
31/05/2024	0,00	2.359,49	30.042,01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.186.523,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	3.131.189,20	3.161.231,21 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.186.523,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.186.523,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	6.887,10	3.168.118,31	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	27.682,52	0,00	3.140.435,79	RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO RESCISAO DANIELLA CAMPOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	27.682,52		RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO RESCISAO DANIELLA CAMPOS
	3.186.523,08	3.140.435,79	3.140.435,79	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.750,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	13.646,45	0,00	104,05	RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.646,45		RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM
	27.682,51	0,00	-27.578,46	RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.682,51		RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024
08/05/2024	157,52	0,00	-27.735,98	RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	157,52		RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644
	6.852,83	0,00	-34.588,81	RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.852,83		RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541
	4.902,30	0,00	-39.491,11	RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.902,30		RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.750,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2024	15.536,40	0,00	-55.027,51	GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.536,40		GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928
20/05/2024	8.913,23	0,00	-63.940,74	RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.913,23		RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO
	14.102,80	0,00	-78.043,54	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.102,80		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	5.186,54	0,00	-83.230,08	RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.186,54		RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
22/05/2024	25.131,12	0,00	-108.361,20	RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.131,12		RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
27/05/2024	290,98	0,00	-108.652,18	RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	290,98		RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
	9.831,71	0,00	-118.483,89	RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.831,71		RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
	290,98	0,00	-118.774,87	RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	290,98		RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324
	9.831,71	0,00	-128.606,58	RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.831,71		RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
	0,00	9.831,71	-118.774,87	ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	9.831,71	0,00		ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024
	0,00	290,98	-118.483,89	ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	290,98	0,00		ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.750,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/05/2024
31/05/2024	0,00	90.907,43	-27.576,46 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.750,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	27.682,52	106,06	RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO RESCISAO DANIELLA CAMPOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	27.682,52	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO RESCISAO DANIELLA CAMPOS
	142.357,08	128.712,64	106,06	<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.284,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	500,00	1.784,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.284,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	
	0,00	500,00	1.784,49 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.371.895,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	1.368.864,40	0,00	3.031,13 INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.368.864,40	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024
	3.031,13	0,00	0,00 INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.031,13	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
31/05/2024	104.579,56	0,00	-104.579,56 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.371.895,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	363.152,77	258.573,21	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.371.895,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	653,19	259.226,40 FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.371.895,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/05/2024	0,00	1.102.089,53	1.361.315,93	PROVISAO INSS FOLHA DE PGAMENTO +F. JOVEM - 05/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.102.089,53	0,00		PROVISAO INSS FOLHA DE PGAMENTO +F. JOVEM - 05/2024
	1.476.475,09	1.465.895,49	1.361.315,93	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 341.587,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	2.377,11	0,00	339.210,69	FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.377,11		FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024
17/05/2024	341.410,37	0,00	-2.199,68	FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	341.410,37		FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
	177,43	0,00	-2.377,11	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,43		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/05/2024	16.171,95	0,00	-18.549,06	FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.171,95		FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122
	5.866,00	0,00	-24.415,06	FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.866,00		FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083
22/05/2024	27.453,84	0,00	-51.868,90	FGTS MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 341.587,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.453,84		FGTS MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
27/05/2024	4.386,68	0,00	-56.255,58	FGTS S/RESCISÃO GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.386,68		FGTS S/RESCISÃO GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331
31/05/2024	0,00	56.255,58	0,00	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 05/2024 COLABORADORES DIVERSOS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	56.255,58	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO - 05/2024 COLABORADORES DIVERSOS
	0,00	337.183,40	337.183,40	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ- 05/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	337.183,40	0,00		PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ- 05/2025
	397.843,38	393.438,98	337.183,40	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.976,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	41.888,20	0,00	88,74	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.888,20		PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
	88,74	0,00	0,00	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	88,74		PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
31/05/2024	0,00	41.337,79	41.337,79	PROVISAO PIS FOLHA + J. APRENDIZ 05/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	41.337,79	0,00		PROVISAO PIS FOLHA + J. APRENDIZ 05/2024
	41.976,94	41.337,79	41.337,79	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	755,55	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024
31/05/2024	0,00	58.197,31	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 755,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	313,38	58.510,69	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	755,55	58.510,69	58.510,69	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 758.141,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	371.533,38	0,00	386.607,69	IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	371.533,38		IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
31/05/2024	0,00	421.572,94	808.180,63	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 758.141,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	371.533,38	421.572,94	808.180,63 <<===== 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	4,23	31.111,95 DETALHAMENTO IRRF - NF 147 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	4,23	0,00	DETALHAMENTO IRRF - NF 147 BIOMEGA
	0,00	7,24	31.119,19 DETALHAMENTO IRRF - NF 151 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7,24	0,00	DETALHAMENTO IRRF - NF 151

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			BIOMEGA	
01/05/2024	0,00	3.624,18	34.743,37	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2023/80 2023/3284
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	3.624,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2023/80 2023/3284
02/05/2024	0,00	294,13	35.037,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.608,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.402,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	911,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/05/2024	0,00	1.626,05	36.663,55	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 129
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.886,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.561,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.167,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.691,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	4,19	36.667,74	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	279,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,75		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
03/05/2024	0,00	4,46	36.672,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	297,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,71		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	166,95	0,00	36.674,70	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,48		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00	37.040,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
06/05/2024	0,00	2.473,18	39.513,88 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	164.878,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.136,63	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.666,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.770,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.274,86	40.788,74 Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	127.485,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.908,19	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.928,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.824,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	153,78	40.942,52 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.251,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	94,90	41.037,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.020,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	695,96		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	331,45	41.368,87	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	773,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.430,66		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.533,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.027,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/05/2024	0,00	2.447,66	43.816,53	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	203.972,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.193,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.398,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.484,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.447,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
07/05/2024	0,00	2.325,27	46.141,80	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	193.772,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.241,20		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.010,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.325,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.870,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	46.184,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,84	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
08/05/2024	0,00	1.166,50	47.350,92 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 04/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024
	0,00	18,39	47.369,31 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
09/05/2024	0,00	660,92	48.030,23 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.520,70	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.532,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	864,28	48.894,51 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	86.427,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.321,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	67.716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.018,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.507,05	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
10/05/2024	0,00	110,56	49.005,07 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/05/2024	0,00	11,66	49.016,73 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 32112
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 32112
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	177,18	49.193,91 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 33485
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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 33485
14/05/2024	0,00	276,10	49.470,01	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
15/05/2024	0,00	387,45	49.857,46	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.201,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/05/2024	0,00	14,25	49.871,71	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
16/05/2024	0,00	11.018,59	60.890,30	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.572,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.157,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.710,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.686,27		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
17/05/2024	0,00	26,19	60.916,49	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,03	0,00	60.914,46	IRRF 04/2024 - 13994
	0,00	2,03		IRRF 04/2024 - 13994
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,50	0,00	60.911,96	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	2,50		IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4,19	0,00	60.907,77	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	4,19		IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4,46	0,00	60.903,31	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	4,46		IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11,40	0,00	60.891,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/05/2024	11,66	0,00	60.880,25	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,66		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	21,38	0,00	60.858,87	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,38		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	42,62	0,00	60.816,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	54,97	0,00	60.761,28	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,97		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	57,23	0,00	60.704,05	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,23		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	81,30	0,00	60.622,75	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	81,30		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	94,90	0,00	60.527,85	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	94,90		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	110,56	0,00	60.417,29	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,56		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	153,78	0,00	60.263,51	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	153,78		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	177,18	0,00	60.086,33	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,18		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	262,50	0,00	59.823,83	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	276,10	0,00	59.547,73	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	294,13	0,00	59.253,60	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	294,13		IRRF 04/2024 - 3888/2024
	331,45	0,00	58.922,15	IRRF 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	331,45	IRRF 04/2024 - 3888/2024
17/05/2024	732,00	0,00	58.190,15 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	732,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.158,87	0,00	57.031,28 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.158,87	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.425,34	0,00	55.605,94 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.425,34	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.525,19	0,00	54.080,75 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.525,19	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.626,05	0,00	52.454,70 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.626,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.671,74	0,00	50.782,96 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.671,74	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	2.353,30	0,00	48.429,66 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.353,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.473,18	0,00	45.956,48 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.473,18	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	2.490,57	0,00	43.465,91 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.490,57	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	5.378,25	0,00	38.087,66 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.378,25	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	10.893,21	0,00	27.194,45 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.893,21	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	256,88	0,00	26.937,57 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,88	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.166,50	0,00	25.771,07 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	IRRF 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	1.756,89	0,00	24.014,18 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.756,89	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	59,03	0,00	23.955,15 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,03	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	1.481,98	0,00	22.473,17 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.481,98	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	2.795,70	0,00	19.677,47 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.795,70	IRRF 04/2024 - 3888/2024
22/05/2024	0,00	682,21	20.359,68 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.480,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.091,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.114,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.591,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
23/05/2024	0,00	508,05	20.867,73 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	508,06	21.375,79 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	508,06	21.883,85 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
28/05/2024	0,00	14,18	21.898,03 Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94	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	853,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	2.137,03	24.035,06 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	142.468,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.720,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.986,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.624,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	1.581,11	25.616,17 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 130
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.392,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.640,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.533,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
28/05/2024	0,00	430,25	26.046,42	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.683,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.333,77		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	25.915,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.003,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
29/05/2024	0,00	1.887,79	27.934,21	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	125.852,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.852,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	118.112,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
	0,00	3,11	27.937,32	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	207,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	196,45		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 31.107,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/05/2024	0,00	262,50	28.199,82	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 289
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	12,56	28.212,38	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	837,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	786,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	41.239,02	38.343,68	28.212,38	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 747,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	413,97	0,00	333,30	IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	413,97		IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024
	333,30	0,00	0,00	IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	333,30		IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024
	747,27	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 142.669,35

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	11,00	142.680,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995
	0,00	2.015,39	144.695,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	60.340,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.325,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
03/05/2024	0,00	5.691,18	150.386,92	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 129
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.886,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.561,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.167,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.626,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	9,78	150.396,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	279,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,75		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	23,40	150.420,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
03/05/2024	0,00	10,41	150.430,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	297,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,46		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,71		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	166,95	0,00	150.436,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,48		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7,77		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00	151.290,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				S/S 878
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
06/05/2024	0,00	5.770,75	157.061,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	164.878,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.136,63		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.831,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.666,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.473,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.241,18	0,00	157.373,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.929,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 25059
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	127.485,54	0,00	161.197,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.549,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.908,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.274,86		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.928,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.251,77	0,00	161.556,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.134,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,78		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	91,65	161.648,19	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 20569
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569
	0,00	221,44	161.869,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.020,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	695,96		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	773,39	162.643,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	331,45		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.430,66		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.533,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.027,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/05/2024	0,00	2.447,66	165.090,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	203.972,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.193,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.398,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.447,66		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.484,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00	166.588,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.001,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.744,00	0,00	166.938,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.100,00	0,00	166.980,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331
07/05/2024	0,00	24,57	167.005,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	625,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
	0,00	20,59	167.025,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	462,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442,21		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
	0,00	360,00	167.385,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
	0,00	2.325,27	169.710,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	193.772,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.241,20		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.010,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,27		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.870,60		
07/05/2024	0,00	8,40	169.719,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	280,00	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	271,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
	0,00	213,09	169.932,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,84		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	119,68	170.052,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.393,65	0,00		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.273,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
	0,00	1.302,00	171.354,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	32.550,00	0,00		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
	0,00	18,65	171.372,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	630,00	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
08/05/2024	0,00	429,00	171.801,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.571,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	895,20	0,00	171.841,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	855,36		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00	171.902,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,48		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.500,00	0,00	172.193,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.209,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00	172.319,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	126,13		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 6179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6179
08/05/2024	0,00	34,76	172.354,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.015,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
	0,00	181,67	172.536,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	3.633,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.451,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
	0,00	119,12	172.655,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
	0,00	48,59	172.703,91	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	48,59	0,00		
09/05/2024	0,00	3.304,59	176.008,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.520,70		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.532,29		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.321,38	180.329,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	86.427,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	864,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	67.716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.018,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.507,05		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/05/2024	0,00	635,43	180.965,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	12.708,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.073,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
	0,00	77,46	181.042,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.147,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
	0,00	387,87	181.430,64	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 3266
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
09/05/2024	1.498,10	0,00	179.932,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,10		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024
	1.708,00	0,00	178.224,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.708,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024
	2.618,59	0,00	175.605,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.618,59		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024
	2.675,46	0,00	172.930,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.675,46		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024
	2.704,04	0,00	170.226,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.704,04		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024
	3.410,04	0,00	166.816,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.410,04		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024
	5.015,23	0,00	161.801,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.015,23		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024
	5.691,18	0,00	156.110,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.691,18		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024
	5.770,75	0,00	150.339,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.770,75		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024
	6.829,40	0,00	143.509,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.829,40		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 - 3344/2024
	7.625,97	0,00	135.883,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.625,97		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	8.344,31	0,00	127.539,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.344,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024
	11.766,48	0,00	115.773,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.766,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024
	13.955,92	0,00	101.817,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.955,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024
	18.671,73	0,00	83.145,44 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.671,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024
	25.417,49	0,00	57.727,95 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.417,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024
	26.891,23	0,00	30.836,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.891,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024
	3.325,81	0,00	27.510,91 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.325,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
	1.390,92	0,00	26.119,99 ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.390,92	ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024
	4,73	0,00	26.115,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024
	5,84	0,00	26.109,42 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024
	6,00	0,00	26.103,42 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	6,06	0,00	26.097,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,06		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024
	7,00	0,00	26.090,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024
	8,88	0,00	26.081,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,88		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024
	9,78	0,00	26.071,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,78		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
	10,00	0,00	26.061,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024
	10,41	0,00	26.051,29	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,41		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024
	11,00	0,00	26.040,29	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024
	13,31	0,00	26.026,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,31		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024
	16,00	0,00	26.010,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024
	17,50	0,00	25.993,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024
	18,65	0,00	25.974,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,65		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024
	24,00	0,00	25.950,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			3344/2024		
09/05/2024	26,00	0,00	25.924,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	26,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024
	36,61	0,00	25.888,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	36,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024
	38,40	0,00	25.849,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	38,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024
	38,88	0,00	25.810,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	38,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024
	39,84	0,00	25.771,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	39,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024
	45,12	0,00	25.725,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	45,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024
	48,15	0,00	25.677,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	48,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024
	51,25	0,00	25.626,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	51,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024
	57,60	0,00	25.568,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024
	57,60	0,00	25.511,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024
	63,66	0,00	25.447,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			0,00	63,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024
	63,89	0,00	25.383,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024
09/05/2024	74,39	0,00	25.309,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74,39		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024
	91,65	0,00	25.217,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024
	114,58	0,00	25.103,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,58		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024
	114,58	0,00	24.988,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,58		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024
	121,64	0,00	24.866,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,64		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024
	124,09	0,00	24.742,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,09		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024
	125,88	0,00	24.617,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,88		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024
	131,39	0,00	24.485,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,39		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024
	147,41	0,00	24.338,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,41		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024
	169,95	0,00	24.168,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169,95		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024
	178,00	0,00	23.990,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	181,67	0,00	23.808,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	181,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024
	190,75	0,00	23.617,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	190,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024
	192,39	0,00	23.425,46 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024
	213,09	0,00	23.212,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024
	221,44	0,00	22.990,93 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	221,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024
	224,73	0,00	22.766,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	224,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024
	267,61	0,00	22.498,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	267,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024
	290,70	0,00	22.207,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024
	290,78	0,00	21.917,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024
	297,54	0,00	21.619,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	297,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024
	309,63	0,00	21.309,94 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024
	358,81	0,00	20.951,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	358,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3344/2024	
09/05/2024	375,00	0,00	20.576,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024
	387,87	0,00	20.188,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,87		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024
	467,20	0,00	19.721,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	467,20		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024
	581,41	0,00	19.139,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	581,41		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024
	678,76	0,00	18.460,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	678,76		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024
	699,52	0,00	17.761,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	699,52		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 - 3344/2024
	720,00	0,00	17.041,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024
	773,39	0,00	16.267,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	773,39		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024
	866,50	0,00	15.401,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	866,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024
10/05/2024	0,00	224,73	15.626,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.725,27		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2024	0,00	147,41	15.773,62	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 5793
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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/05/2024	0,00	178,41	15.952,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.211,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00	15.990,91	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 32112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - 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
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00	16.042,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	0,00	6.560,15	22.603,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	218.671,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203.692,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.418,86		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
14/05/2024	0,00	297,54	22.900,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.402,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
	0,00	57,60	22.958,20	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 13720
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 13720
	0,00	38,40	22.996,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
	0,00	580,40	23.577,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.608,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.027,69		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028
	0,00	291,55	23.868,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.208,45		
14/05/2024	0,00	57,60	23.926,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719
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 13719
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		
			23.953,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	547,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60,24		Detalhamento INSS - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
			23.967,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	273,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,12		Detalhamento INSS - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
15/05/2024	0,00	351,54	24.318,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	16.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.848,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
16/05/2024	0,00	725,00	25.043,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
			50.753,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.572,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.018,59		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.157,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.686,27		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
20/05/2024	0,00	63,89	50.817,69	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 5725
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725
	0,00	99,38	50.917,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
21/05/2024	0,00	15,05	50.932,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	301,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,99		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
	0,00	717,20	51.649,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	35.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.142,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
	0,00	143,50	51.792,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.726,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674
22/05/2024	0,00	416,59	52.209,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	9.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.008,41		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
	0,00	1.591,82	53.801,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.480,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.091,76		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.114,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	682,21		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
23/05/2024	0,00	107,58	53.908,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
	0,00	124,13	54.032,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.625,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
23/05/2024	0,00	1.048,85	55.081,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.967,00	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.918,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	12.038,54	0,00	55.503,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.617,19		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	230,40	0,00	55.514,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	5.500,00	0,00	55.789,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.043,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00	55.850,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00	55.886,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925
23/05/2024	0,00	3.877,65	59.764,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	129.255,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.976,32		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.401,17		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
27/05/2024	0,00	136,50	59.900,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.863,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
	0,00	136,82	60.037,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.007,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.870,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185
	0,00	133,75	60.171,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.541,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
28/05/2024	0,00	33,08	60.204,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		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	853,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 76
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
28/05/2024	0,00	4.986,41	65.191,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	142.468,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.720,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.624,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.137,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00	70.724,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.392,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,11		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,38		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.640,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.003,92	71.728,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.683,36	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.333,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	430,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	430,25		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	25.915,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
28/05/2024	0,00	127,50	71.856,34	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	127,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN
	0,00	187,27	72.043,61	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	187,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN
	0,00	73,61	72.117,22	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	73,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN
	0,00	2.205,00	74.322,22	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.205,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN
	0,00	2.205,00	76.527,22	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.205,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN
	0,00	153,89	76.681,11	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	153,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924
	0,00	7,00	76.688,11	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN
	0,00	141,25	76.829,36	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	141,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN
29/05/2024	0,00	156,40	76.985,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 142.669,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	7.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.663,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
29/05/2024	0,00	274,68	77.260,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7.847,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.573,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490
	166.029,16	100.620,25	77.260,44	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 269.970,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	0,00	911,79	270.881,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.608,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.402,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	294,13		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/05/2024	0,00	7.561,13	278.443,04	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 129
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.886,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.167,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.691,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.626,05	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
03/05/2024	0,00	13,01	278.456,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	279,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,75	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	297,36	0,00	278.469,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,71	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,41	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	166,95	0,00	278.477,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
			Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/05/2024	0,00	1.134,60	279.612,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
04/05/2024	0,00	218,36	279.830,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
06/05/2024	0,00	7.666,84	287.497,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	164.878,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.136,63		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.831,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.473,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.770,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	5.928,09	293.425,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	127.485,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.549,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.908,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.274,86		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.824,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
06/05/2024	0,00	476,71	293.902,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.251,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.134,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,78		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	294,20	294.196,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.020,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	695,96		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.027,51	295.223,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	773,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	331,45	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.430,66	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.533,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
07/05/2024	0,00	9.484,70	304.708,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	203.972,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.398,53	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.447,66	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.447,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	9.010,44	313.719,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	193.772,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.241,20	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.325,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,27		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.870,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
07/05/2024	0,00	198,17	313.917,26	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 1118
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,84		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
08/05/2024	0,00	57,03	313.974,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.226,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
09/05/2024	0,00	3.073,27	317.047,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.520,70		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.532,29		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/05/2024	0,00	4.018,88	321.066,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	86.427,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.321,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	864,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	67.716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.507,05		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
10/05/2024	0,00	342,74	321.409,18	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 5793
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 5793
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
13/05/2024	0,00	36,17	321.445,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32112
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 32112

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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
13/05/2024	0,00	549,26	321.994,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33485
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 33485
14/05/2024	0,00	855,91	322.850,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	390,60	323.241,12	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 25196
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196
15/05/2024	0,00	1.201,10	324.442,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	387,45		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/05/2024	0,00	44,17	324.486,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
	0,00	34.157,63	358.644,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.572,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.018,59		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.710,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.686,27		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
17/05/2024	0,00	0,02	358.644,04	REF A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS - NFS 58888 INGOH E NF 74 TRANSPLANTE CIR. DO FIGADO
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		REF A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS - NFS 58888 INGOH E NF 74 TRANSPLANTE CIR. DO FIGADO
	0,00	81,18	358.725,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
17/05/2024	2.269,20	0,00	356.456,02 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.269,20	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	3.572,92	0,00	352.883,10 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.572,92	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	4.388,73	0,00	348.494,37 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.388,73	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	4.634,60	0,00	343.859,77 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.634,60	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	7.092,15	0,00	336.767,62 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.092,15	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	7.292,19	0,00	329.475,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.292,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.694,13	0,00	321.781,30 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.694,13	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	7.773,60	0,00	314.007,70 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.773,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.944,93	0,00	306.062,77 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.944,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.254,76	0,00	297.808,01 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.254,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/05/2024	9.295,87	0,00	288.512,14	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.295,87		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	11.254,30	0,00	277.257,84	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.254,30		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	11.700,11	0,00	265.557,73	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.700,11		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	12.685,54	0,00	252.872,19	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.685,54		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	26.257,34	0,00	226.614,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.257,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	33.768,95	0,00	192.845,90	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33.768,95		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	36,16	0,00	192.809,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	342,73	0,00	192.467,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.046,38	0,00	191.420,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,38		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,01	0,00	191.420,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,01	0,00	191.420,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	269.970,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
17/05/2024	0,01	0,00	191.420,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
	0,01	0,00	191.420,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
	905,85	0,00	190.514,74	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,85		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
	1.025,33	0,00	189.489,41	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.025,33		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
	143,64	0,00	189.345,77	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	143,64		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
	203,43	0,00	189.142,34	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	203,43		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
	13.984,38	0,00	175.157,96	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.984,38		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	
	13,11	0,00	175.144,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18,83	0,00	175.126,02	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,83		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	
	22,46	0,00	175.103,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	35,34	0,00	175.068,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/05/2024	48,67	0,00	175.019,55 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	59,42	0,00	174.960,13 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	8,27	0,00	174.951,86 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,27	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	1.815,36	0,00	173.136,50 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.815,36	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	66,26	0,00	173.070,24 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	172.940,79 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	129,45	0,00	172.811,34 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	160,32	0,00	172.651,02 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	160,32	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	177,40	0,00	172.473,62 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,40	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	177,40	0,00	172.296,22 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,40	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	198,17	0,00	172.098,05 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	218,36	0,00	171.879,69 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	252,03	0,00	171.627,66 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	252,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	255,60	0,00	171.372,06 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,60	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	271,84	0,00	171.100,22 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	271,84	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	282,27	0,00	170.817,95 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	282,27	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	390,60	0,00	170.427,35 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	549,26	0,00	169.878,09 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	549,26	0,00	169.328,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	796,33	0,00	168.532,50 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	796,33	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	813,75	0,00	167.718,75 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	813,75	0,00	166.905,00 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	855,91	0,00	166.049,09 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	1.377,71	0,00	164.671,38 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.377,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/05/2024	0,00	59,42	164.730,80	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 5725
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 5725
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
22/05/2024	0,00	2.114,85	166.845,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.480,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.091,76		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	682,21		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.591,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
23/05/2024	0,00	1.574,99	168.420,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.574,98	169.995,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2024	0,00	129,45	170.125,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
	0,00	1.574,99	171.700,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
28/05/2024	0,00	43,94	171.744,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	853,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	6.624,80	178.368,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	142.468,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.720,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.986,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.137,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
28/05/2024	0,00	8.785,38	187.154,18	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 130
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.392,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,11		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.640,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.533,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.333,77	188.487,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.683,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	430,25		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	25.915,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.003,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
29/05/2024	0,00	5.852,13	194.340,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	125.852,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	118.112,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.887,79		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1,35	194.341,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	207,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 269.970,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	196,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/05/2024	0,00	6,21	194.347,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	207,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	196,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	813,75	195.161,39 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 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
	0,00	38,94	195.200,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	837,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,56	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 269.970,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				S/S LTDA 238285
	194.053,84	119.284,05	195.200,33	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 175.347,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	0,00	17.886,56	193.233,98	Detalhamento INSS - 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 129
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.561,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.167,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.691,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.626,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	30,75	193.264,73	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	279,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	32,71	193.297,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	297,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,46		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
03/05/2024	0,00	18,36	193.315,80 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	166,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	18.136,63	211.452,43 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	164.878,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.666,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.473,18	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.770,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	4.908,19	216.360,62 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	127.485,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.274,86		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.928,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.824,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
06/05/2024	0,00	1.127,69	217.488,31	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.251,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.134,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,78		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	695,96	218.184,27	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.020,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.430,66	220.614,93	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	773,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	331,45		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.533,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.027,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/05/2024	0,00	4.398,53	225.013,46	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	203.972,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.193,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.447,66		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.484,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.447,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	4.241,20	229.254,66	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	193.772,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.010,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.325,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTELGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,27		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.870,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
07/05/2024	0,00	413,84	229.668,50	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 1118
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/05/2024	0,00	6.520,70	236.189,20	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.532,29		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	9.507,05	245.696,25	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	86.427,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2005	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.321,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	864,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	67.716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.018,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
13/05/2024	0,00	255,30	245.951,55	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.472,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.217,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	218.671,66	0,00	254.370,41	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.560,15		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203.692,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
14/05/2024	0,00	60,24	254.430,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	547,62	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	273,81	0,00	254.460,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		Detalhamento INSS - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,69		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
				REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	18,36	0,00	254.442,41	INSS - NF: 158 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,36		INSS - NF: 158 - 3888/2024
	30,75	0,00	254.411,66	INSS - NF: 156- 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,75		INSS - NF: 156- 3888/2024
	32,71	0,00	254.378,95	INSS - NF: 154- 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,71		INSS - NF: 154- 3888/2024
	247,50	0,00	254.131,45	INSS - NF: 16690 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50		INSS - NF: 16690 - 3888/2024
	417,33	0,00	253.714,12	INSS - NF: 1064- 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	417,33		INSS - NF: 1064- 3888/2024
	604,64	0,00	253.109,48	INSS - NF: 128 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	604,64		INSS - NF: 128 - 3888/2024
	695,96	0,00	252.413,52	INSS - NF: 155 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	695,96		INSS - NF: 155 - 3888/2024
	1.127,69	0,00	251.285,83	INSS - NF: 157 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.127,69		INSS - NF: 157 - 3888/2024
	2.430,66	0,00	248.855,17	INSS - NF: 159 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.430,66		INSS - NF: 159 - 3888/2024
	3.360,52	0,00	245.494,65	INSS - NF: 399 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.360,52		INSS - NF: 399 - 3888/2024
	4.376,22	0,00	241.118,43	INSS - NF: 395 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.376,22		INSS - NF: 395 - 3888/2024
	6.436,21	0,00	234.682,22	INSS - NF: 397 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.436,21		INSS - NF: 397 - 3888/2024
	7.259,41	0,00	227.422,81	INSS - NF: 265 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.259,41		INSS - NF: 265 - 3888/2024
	8.764,39	0,00	218.658,42	INSS - NF: 394 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.764,39		INSS - NF: 394 - 3888/2024
	10.708,54	0,00	207.949,88	INSS - NF: 396 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.708,54		INSS - NF: 396 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	16.021,01	0,00	191.928,87	INSS - NF: 1961 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.021,01		INSS - NF: 1961 - 3888/2024
	17.886,56	0,00	174.042,31	INSS - NF: 129 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.886,56		INSS - NF: 129 - 3888/2024
	17.910,10	0,00	156.132,21	INSS - NF: 392 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.910,10		INSS - NF: 392 - 3888/2024
	18.136,63	0,00	137.995,58	INSS - NF: 160 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.136,63		INSS - NF: 160 - 3888/2024
	23.962,06	0,00	114.033,52	INSS - NF: 398 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.962,06		INSS - NF: 398 - 3888/2024
	25.886,24	0,00	88.147,28	INSS - NF: 4412 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.886,24		INSS - NF: 4412 - 3888/2024
	59.160,72	0,00	28.986,56	INSS - NF: 2275 - 3888/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59.160,72		INSS - NF: 2275 - 3888/2024
20/05/2024	255,30	0,00	28.731,26	INSS - IDTECH D-6668
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	255,30		INSS - IDTECH D-6668
23/05/2024	0,00	181,50	28.912,76	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.043,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	275,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	4.976,32	33.889,08	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	129.255,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.877,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.401,17		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
28/05/2024	0,00	17.392,24	51.281,32	Detalhamento INSS - 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 130

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 175.347,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,11		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.640,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.533,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
28/05/2024	0,00	4.851,00	56.132,32	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.851,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS
	0,00	4.851,00	60.983,32	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.851,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS
	225.729,51	111.365,41	60.983,32	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	21.857,52	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		
	0,00	21.857,52	21.857,52	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/05/2024	0,00	4.816,66	4.816,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	4.816,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
21/05/2024	0,00	105,17	4.921,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	105,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595
21/05/2024	0,00	105,17	5.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	105,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
28/05/2024	4.816,66	0,00	210,34	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.816,66		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
	105,17	0,00	105,17	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,17		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
	4.921,83	5.027,00	105,17	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	316,88	537.977,46	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
	0,00	693,98	538.671,44	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	693,98	0,00		RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
	0,00	170,10	538.841,54	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	170,10	0,00		RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
	0,00	5.745,51	544.587,05	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.745,51	0,00		RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
	0,00	356,49	544.943,54	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	356,49	0,00		RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
	0,00	449,77	545.393,31	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	449,77	0,00		RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	1.466,65	546.859,96	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.466,65	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
	0,00	636,94	547.496,90	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	636,94	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
	0,00	47,53	547.544,43	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	47,53	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
	0,00	11.379,48	558.923,91	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
	0,00	543,11	559.467,02	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	543,11	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
	0,00	10.108,19	569.575,21	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.108,19	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
	0,00	14.094,07	583.669,28	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.094,07	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
	0,00	2.479,83	586.149,11	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.479,83	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
	0,00	1.862,99	588.012,10	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.862,99	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
	0,00	1.125,73	589.137,83	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.125,73	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
	0,00	27,73	589.165,56	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	27,73	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
	0,00	589,70	589.755,26	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	589,70	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	4.753,26	594.508,52	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
	0,00	898,37	595.406,89	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	898,37	0,00		RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
	0,00	3.660,01	599.066,90	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.660,01	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
	0,00	4.182,87	603.249,77	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.182,87	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
	0,00	158,44	603.408,21	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	158,44	0,00		COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
	0,00	2,54	603.410,75	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,54	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	56,79	603.467,54	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	56,79	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
	0,00	916,59	604.384,13	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	916,59	0,00		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
	0,00	847,58	605.231,71	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
	0,00	2.471,03	607.702,74	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00		RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
	0,00	2.028,06	609.730,80	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
	0,00	126,56	609.857,36	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00		RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	100,53	609.957,89 RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	100,53	0,00	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
	0,00	59,34	610.017,23 RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	59,34	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
	0,00	2,54	610.019,77 RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,54	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	292.145,82	902.165,59 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	292.145,82	0,00	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
	0,00	1.924,07	904.089,66 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.924,07	0,00	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
	0,00	17.962,19	922.051,85 RATEIO - FÉRIAS 29/05
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	17.962,19	0,00	RATEIO - FÉRIAS 29/05
	0,00	1.057,84	923.109,69 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.057,84	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
	0,00	274,34	923.384,03 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	274,34	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
	0,00	19.564,42	942.948,45 RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	19.564,42	0,00	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
	0,00	443,64	943.392,09 RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	443,64	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
	0,00	23,77	943.415,86 RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	23,77	0,00	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
	0,00	1.097,21	944.513,07 RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.097,21	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF:

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			33690	
01/05/2024	0,00	34.749,52	979.262,59	RATEIO - FGTS REF. 04/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.749,52	0,00		RATEIO - FGTS REF. 04/2024
	0,00	2.606,08	981.868,67	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.606,08	0,00		RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
	0,00	3.052,05	984.920,72	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.052,05	0,00		RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
	0,00	951,76	985.872,48	RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	951,76	0,00		RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
	0,00	950,65	986.823,13	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	950,65	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	38.301,79	1.025.124,92	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	38.301,79	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
	0,00	6.189,64	1.031.314,56	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6.189,64	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
	0,00	10.610,70	1.041.925,26	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	10.610,70	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
	0,00	996,52	1.042.921,78	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	996,52	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
	0,00	274,34	1.043.196,12	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	274,34	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	208.950,77	1.252.146,89	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	208.950,77	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
	0,00	6.897,68	1.259.044,57	FUNDO RESC. POLIANA ROSA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6.897,68	0,00		FUNDO RESC. POLIANA ROSA
	0,00	2.294,56	1.261.339,13	RATEIO IPTU XANGAI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.294,56	0,00	RATEIO IPTU XANGAI
01/05/2024	255,38	0,00	1.261.083,75 RATEIO - DIÁRIAS - JOSÉ CLÁUDIO ROMERO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	255,38	RATEIO - DIÁRIAS - JOSÉ CLÁUDIO ROMERO
	255,38	0,00	1.260.828,37 RATEIO - DIÁRIAS - LÚCIO DIAS
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	255,38	RATEIO - DIÁRIAS - LÚCIO DIAS
	6.033,80	0,00	1.254.794,57 RATEIO TRANSF SUZANE MARIA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	6.033,80	RATEIO TRANSF SUZANE MARIA
02/05/2024	313.235,03	0,00	941.559,54 TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	313.235,03	TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024
	1.997,15	0,00	939.562,39 TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.997,15	TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024
	316,88	0,00	939.245,51 TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88	TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024
	10.610,70	0,00	928.634,81 TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.610,70	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
03/05/2024	274,34	0,00	928.360,47 TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274,34	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24
	59,34	0,00	928.301,13 TRANSF A CSC PGTO MONGERAL 03/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59,34	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL 03/24
	996,52	0,00	927.304,61 TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	996,52	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24
	2,54	0,00	927.302,07 TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,54	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS
	847,58	0,00	926.454,49 TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58	TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS
06/05/2024	693,98	0,00	925.760,51 TRANSF. A CSC PG. PRMICIAS 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	693,98	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS 04/2024
06/05/2024	5.745,51	0,00	920.015,00 TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.745,51	TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024
	170,10	0,00	919.844,90 TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,10	TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024
	100,53	0,00	919.744,37 TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100,53	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024
	2.471,03	0,00	917.273,34 TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,03	TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024
	2.028,06	0,00	915.245,28 TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06	TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024
	126,56	0,00	915.118,72 TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,56	TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024
07/05/2024	356,49	0,00	914.762,23 TRANSF A CSC PGTO CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,49	TRANSF A CSC PGTO CESAM
08/05/2024	6.189,64	0,00	908.572,59 TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.189,64	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024
09/05/2024	636,94	0,00	907.935,65 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	636,94	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	951,76	0,00	906.983,89 TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	951,76	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO
	3.052,05	0,00	903.931,84 TRANSF. A CSC P/RESCISÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.052,05	TRANSF. A CSC P/RESCISÃO
13/05/2024	1.466,65	0,00	902.465,19 TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.466,65	TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024
	950,65	0,00	901.514,54 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,65	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
13/05/2024	38.301,79	0,00	863.212,75 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.301,79	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	11.379,48	0,00	851.833,27 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.379,48	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024
	449,77	0,00	851.383,50 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	449,77	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024
	47,53	0,00	851.335,97 TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,53	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024
15/05/2024	6.897,68	0,00	844.438,29 TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.897,68	TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA
	2.606,08	0,00	841.832,21 TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.606,08	TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024
17/05/2024	341.587,80	0,00	500.244,41 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	341.587,80	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
	34.749,52	0,00	465.494,89 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.749,52	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
	222.428,47	0,00	243.066,42 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	222.428,47	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
	2.246.920,17	0,00	-2.003.853,75 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.246.920,17	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024
	0,00	18,36	-2.003.835,39 INSS - NF: 158 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18,36	0,00	INSS - NF: 158 - 3888/2024
	0,00	30,75	-2.003.804,64 INSS - NF: 156- 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	30,75	0,00		INSS - NF: 156- 3888/2024
17/05/2024	0,00	32,71	-2.003.771,93	INSS - NF: 154- 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	32,71	0,00		INSS - NF: 154- 3888/2024
	0,00	247,50	-2.003.524,43	INSS - NF: 16690 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	247,50	0,00		INSS - NF: 16690 - 3888/2024
	0,00	417,33	-2.003.107,10	INSS - NF: 1064- 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	417,33	0,00		INSS - NF: 1064- 3888/2024
	0,00	604,64	-2.002.502,46	INSS - NF: 128 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	604,64	0,00		INSS - NF: 128 - 3888/2024
	0,00	695,96	-2.001.806,50	INSS - NF: 155 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	695,96	0,00		INSS - NF: 155 - 3888/2024
	0,00	1.127,69	-2.000.678,81	INSS - NF: 157 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.127,69	0,00		INSS - NF: 157 - 3888/2024
	0,00	2.430,66	-1.998.248,15	INSS - NF: 159 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.430,66	0,00		INSS - NF: 159 - 3888/2024
	0,00	3.360,52	-1.994.887,63	INSS - NF: 399 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.360,52	0,00		INSS - NF: 399 - 3888/2024
	0,00	4.376,22	-1.990.511,41	INSS - NF: 395 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.376,22	0,00		INSS - NF: 395 - 3888/2024
	0,00	6.436,21	-1.984.075,20	INSS - NF: 397 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.436,21	0,00		INSS - NF: 397 - 3888/2024
	0,00	7.259,41	-1.976.815,79	INSS - NF: 265 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	7.259,41	0,00		INSS - NF: 265 - 3888/2024
	0,00	8.764,39	-1.968.051,40	INSS - NF: 394 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.764,39	0,00		INSS - NF: 394 - 3888/2024
	0,00	10.708,54	-1.957.342,86	INSS - NF: 396 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.708,54	0,00		INSS - NF: 396 - 3888/2024
	0,00	16.021,01	-1.941.321,85	INSS - NF: 1961 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.021,01	0,00		INSS - NF: 1961 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	17.886,56	-1.923.435,29 INSS - NF: 129 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.886,56	0,00	INSS - NF: 129 - 3888/2024
	0,00	17.910,10	-1.905.525,19 INSS - NF: 392 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.910,10	0,00	INSS - NF: 392 - 3888/2024
	0,00	18.136,63	-1.887.388,56 INSS - NF: 160 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.136,63	0,00	INSS - NF: 160 - 3888/2024
	0,00	23.962,06	-1.863.426,50 INSS - NF: 398 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	23.962,06	0,00	INSS - NF: 398 - 3888/2024
	0,00	25.886,24	-1.837.540,26 INSS - NF: 4412 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.886,24	0,00	INSS - NF: 4412 - 3888/2024
	0,00	59.160,72	-1.778.379,54 INSS - NF: 2275 - 3888/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	59.160,72	0,00	INSS - NF: 2275 - 3888/2024
	0,00	341.410,37	-1.436.969,17 FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	341.410,37	0,00	FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.368.864,40	-68.104,77 INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.368.864,40	0,00	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024
	0,00	3.031,13	-65.073,64 INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.031,13	0,00	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
	0,00	41.888,20	-23.185,44 PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	41.888,20	0,00	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
	0,00	88,74	-23.096,70 PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	88,74	0,00	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024
	0,00	2.269,20	-20.827,50 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.269,20	0,00	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	3.572,92	-17.254,58 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.572,92	0,00	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	4.388,73	-12.865,85 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.388,73	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
17/05/2024	0,00	4.634,60	-8.231,25	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.634,60	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	7.092,15	-1.139,10	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.092,15	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	7.292,19	6.153,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.292,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.694,13	13.847,22	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.694,13	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	7.773,60	21.620,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.773,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.944,93	29.565,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.944,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.254,76	37.820,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.254,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.295,87	47.116,38	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.295,87	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	11.254,30	58.370,68	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.254,30	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	11.700,11	70.070,79	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.700,11	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	12.685,54	82.756,33	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	12.685,54	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	26.257,34	109.013,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26.257,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	33.768,95	142.782,62	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	33.768,95	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	36,16	142.818,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	342,73	143.161,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	342,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.046,38	144.207,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.046,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	905,85	145.113,74	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	905,85	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	1.025,33	146.139,07	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.025,33	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	413,97	146.553,04	IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	413,97	0,00		IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024
	0,00	333,30	146.886,34	IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	333,30	0,00		IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024
	0,00	2,03	146.888,37	IRRF 04/2024 - 13994
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2,03	0,00		IRRF 04/2024 - 13994
	0,00	2,50	146.890,87	IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2,50	0,00		IRRF 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	4,19	146.895,06 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4,19	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	4,46	146.899,52 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4,46	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	11,40	146.910,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,66	146.922,58 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,66	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	21,38	146.943,96 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	21,38	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	42,62	146.986,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	54,97	147.041,55 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	54,97	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	57,23	147.098,78 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,23	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	81,30	147.180,08 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	81,30	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	94,90	147.274,98 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	94,90	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	110,56	147.385,54 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	110,56	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	153,78	147.539,32 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	153,78	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	177,18	147.716,50 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	262,50	147.979,00 IRRF 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
17/05/2024	0,00	276,10	148.255,10 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	294,13	148.549,23 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	294,13	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	331,45	148.880,68 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	331,45	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	732,00	149.612,68 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	732,00	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.158,87	150.771,55 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.158,87	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.425,34	152.196,89 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.425,34	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.525,19	153.722,08 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.626,05	155.348,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.626,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.671,74	157.019,87 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.671,74	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	2.353,30	159.373,17 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.353,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.473,18	161.846,35 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.473,18	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	2.490,57	164.336,92 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.490,57	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	5.378,25	169.715,17 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.378,25	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	10.893,21	180.608,38 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	10.893,21	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	256,88	180.865,26 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	256,88	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	371.533,38	552.398,64 IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	371.533,38	0,00	IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.166,50	553.565,14 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.756,89	555.322,03 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.756,89	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	59,03	555.381,06 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	59,03	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	1.481,98	556.863,04 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.481,98	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	2.795,70	559.658,74 IRRF 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.795,70	0,00	IRRF 04/2024 - 3888/2024
	0,00	143,64	559.802,38 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	143,64	0,00	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	203,43	560.005,81 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	203,43	0,00	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	13.984,38	573.990,19 PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13.984,38	0,00	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	13,11	574.003,30 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13,11	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,83	574.022,13 PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	18,83	0,00	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	22,46	574.044,59 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	22,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/05/2024	0,00	35,34	574.079,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	35,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	48,67	574.128,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	48,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	574.188,02	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	8,27	574.196,29	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8,27	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	1.815,36	576.011,65	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.815,36	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024
	0,00	66,26	576.077,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	66,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	576.207,36	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	129,45	576.336,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	160,32	576.497,13	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	160,32	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	177,40	576.674,53	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	177,40	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	177,40	576.851,93	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	177,40	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
17/05/2024	0,00	198,17	577.050,10	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	218,36	577.268,46	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	252,03	577.520,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	252,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	255,60	577.776,09	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	255,60	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	271,84	578.047,93	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	271,84	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	282,27	578.330,20	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	282,27	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	390,60	578.720,80	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	549,26	579.270,06	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	549,26	579.819,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	796,33	580.615,65	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	796,33	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	813,75	581.429,40	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	813,75	582.243,15	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
	0,00	855,91	583.099,06	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024
17/05/2024	0,00	1.377,71	584.476,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.377,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	177,43	584.654,20	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	177,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/05/2024	4.182,87	0,00	580.471,33	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.182,87		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	3.660,01	0,00	576.811,32	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.660,01		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	19.564,42	0,00	557.246,90	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.564,42		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA
	898,37	0,00	556.348,53	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	898,37		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	4.753,26	0,00	551.595,27	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.753,26		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	443,64	0,00	551.151,63	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	443,64		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	589,70	0,00	550.561,93	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	589,70		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	1.125,73	0,00	549.436,20	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,73		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	27,73	0,00	549.408,47	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,73		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	1.862,99	0,00	547.545,48	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.862,99		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	14.094,07	0,00	533.451,41	TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.094,07		TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI
	2.479,83	0,00	530.971,58	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.479,83		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
	10.108,19	0,00	520.863,39	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.108,19		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024
	1.097,21	0,00	519.766,18	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.097,21		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
	23,77	0,00	519.742,41	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,77		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024
21/05/2024	0,00	6.033,80	525.776,21	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.033,80	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA
	0,00	255,38	526.031,59	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	255,38	0,00		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA
	0,00	255,38	526.286,97	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	255,38	0,00		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA
	2.294,56	0,00	523.992,41	RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO - IPTU XANGAI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO - IPTU XANGAI
22/05/2024	543,11	0,00	523.449,30	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,11		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	158,44	0,00	523.290,86	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	158,44		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024
27/05/2024	274,34	0,00	523.016,52	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 537.660,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274,34	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
27/05/2024	1.057,84	0,00	521.958,68 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.057,84	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	916,59	0,00	521.042,09 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,59	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	2,54	0,00	521.039,55 TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,54	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	56,79	0,00	520.982,76 TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,79	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
29/05/2024	17.962,19	0,00	503.020,57 TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.962,19	TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS
	3.353.371,07	3.318.731,06	503.020,57 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.550.586,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	336.760,69	0,00	7.213.825,68 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.550.586,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	973,74	7.214.799,42	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	973,74	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	235,44	7.215.034,86	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	235,44	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	9,74	7.215.044,60	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	9,74	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	77,90	7.215.122,50	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	77,90	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	569.397,60	7.784.520,10	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.550.586,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	569.397,60	0,00		PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -05/2024
	336.760,69	570.694,42	7.784.520,10	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.005.565,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	22.624,41	0,00	1.982.940,69	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.005.565,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	31.284,53	2.014.225,22	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	31.284,53	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	7.967,91	2.022.193,13	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	7.967,91	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	312,85	2.022.505,98	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	312,85	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	2.502,76	2.025.008,74	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.502,76	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	0,00	470.292,42	2.495.301,16	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 05/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	470.292,42	0,00		PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 05/2024
	22.624,41	512.360,47	2.495.301,16	<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.637.483,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	870.747,77	79.508.231,38	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	870.747,77	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2024
	324,00	0,00	79.507.907,38	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	324,00		CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.637.483,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMPETÊNCIA 01/2024	
01/05/2024	314,00	0,00	79.507.593,38	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	314,00		CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
	0,00	135,00	79.507.728,38	TRANSPLANTES PANCREAS COMPETÊNCIA 03/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	135,00	0,00		TRANSPLANTES PANCREAS COMPETÊNCIA 03/2024
	0,00	247.199,72	79.754.928,10	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
Contrapartida: 91906 - 3.2.1.40.24.005	247.199,72	0,00		GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
03/05/2024	0,00	6.000.000,00	85.754.928,10	REPASSE COMP. 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000.000,00	0,00		REPASSE COMP. 05/2024
	0,00	6.793.693,63	92.548.621,73	REPASSE COMP. 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.793.693,63	0,00		REPASSE COMP. 05/2024
	0,00	429.747,53	92.978.369,26	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024
06/05/2024	0,00	140.000,00	93.118.369,26	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	140.000,00	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024
09/05/2024	0,00	3.539,88	93.121.909,14	REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	3.539,88	0,00		REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
17/05/2024	280.280,95	0,00	92.841.628,19	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280.280,95		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS
	4.029.066,28	0,00	88.812.561,91	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.029.066,28		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS
20/05/2024	0,00	60.496,10	88.873.058,01	REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	60.496,10	0,00		REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024
31/05/2024	0,00	3.532.638,70	92.405.696,71	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.637.483,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3.532.638,70	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/05/2024	0,00	725.277,00	93.130.973,71	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2024
31/05/2024	725.277,00	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2024
31/05/2024	19.866.448,15	0,00	73.264.525,56	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2024
31/05/2024	0,00	19.866.448,15		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2024
	24.176.433,38	18.803.475,33	73.264.525,56	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 242.607.656,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3.532.638,70	0,00	239.075.017,50	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/05/2024	0,00	3.532.638,70		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/05/2024	13.427.477,14	0,00	225.647.540,36	REPASSE CUSTEIO COMP. 05/2024
31/05/2024	0,00	13.427.477,14		REPASSE CUSTEIO COMP. 05/2024
31/05/2024	247.199,72	0,00	225.400.340,64	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
31/05/2024	0,00	247.199,72		GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
	17.207.315,56	0,00	225.400.340,64	<<===== 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: 31.731.108,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	971.232,84	32.702.341,19	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
31/05/2024	971.232,84	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	0,00	971.232,84	32.702.341,19	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 78.103.155,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	19.866.448,15	97.969.603,34	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	19.866.448,15	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2024
	0,00	19.866.448,15	97.969.603,34	<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	2.918,52	2.647.062,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.918,52	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	596,52	2.647.659,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	596,52	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.594,97	2.651.254,05	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.594,97	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	734,78	2.651.988,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	734,78	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.089,88	2.655.078,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	3.089,88	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	631,54	2.655.710,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	631,54	0,00		REMESSA BÁSICA
04/05/2024	0,00	8.697,34	2.664.407,59	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.697,34	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.402,62	2.665.810,21	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.402,62	0,00		REMESSA BASICA
05/05/2024	0,00	64.184,52	2.729.994,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.184,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	5.927,91	2.735.922,64	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.927,91	0,00		REMESSA BASICA
06/05/2024	0,00	702,48	2.736.625,12	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	702,48	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	31,89	2.736.657,01	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	31,89	0,00		REMESSA BASICA
06/05/2024	0,00	110.746,55	2.847.403,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	110.746,55	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	5.026,75	2.852.430,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	5.026,75	0,00		REMESSA BÁSICA
13/05/2024	0,00	5.737,96	2.858.168,27	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.737,96	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	242,09	2.858.410,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	242,09	0,00		REMESSA BASICA
14/05/2024	0,00	3.913,04	2.862.323,40	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.913,04	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	443,49	2.862.766,89	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	443,49	0,00		REMESSA BASICA
15/05/2024	0,00	3.086,93	2.865.853,82	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.086,93	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	508,31	2.866.362,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	508,31	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	31,19	2.866.393,32	CREDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	31,19	0,00		CREDITO JUROS
16/05/2024	0,00	3.312,79	2.869.706,11	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.312,79	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	558,73	2.870.264,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	558,73	0,00		REMESSA BASICA
18/05/2024	0,00	15.649,85	2.885.914,69	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	15.649,85	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.101,93	2.888.016,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.101,93	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.386,40	2.900.403,02	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.386,40	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2024	0,00	1.663,61	2.902.066,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.663,61	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4,19	2.902.070,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	4,19	0,00		REMESSA BÁSICA
19/05/2024	0,00	132,26	2.902.203,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	132,26	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	9,57	2.902.212,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9,57	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.775,19	2.906.987,84	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.775,19	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	345,60	2.907.333,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	345,60	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	657,40	2.907.990,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	657,40	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	47,58	2.908.038,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	47,58	0,00		REMESSA BÁSICA
21/05/2024	0,00	5.260,84	2.913.299,26	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.260,84	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	381,80	2.913.681,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	381,80	0,00		REMESSA BASICA
22/05/2024	0,00	16.998,33	2.930.679,39	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	16.998,33	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.126,86	2.932.806,25	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.126,86	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.876,33	2.934.682,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.876,33	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	234,77	2.934.917,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	234,77	0,00		REMESSA BÁSICA
23/05/2024	0,00	12.493,90	2.947.411,25	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.493,90	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	0,00	1.510,85	2.948.922,10	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.510,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.824,22	2.950.746,32	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.824,22	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	220,60	2.950.966,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	220,60	0,00		REMESSA BÁSICA
24/05/2024	0,00	1.050,00	2.952.016,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.050,00	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	131,59	2.952.148,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	131,59	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.159,57	2.964.308,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.159,57	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.523,85	2.965.831,93	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.523,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.796,61	2.967.628,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.796,61	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	225,15	2.967.853,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	225,15	0,00		REMESSA BÁSICA
25/05/2024	0,00	5.899,30	2.973.752,99	CRDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.899,30	0,00		CRDITO DE JUROS
	0,00	732,24	2.974.485,23	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	732,24	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	774,08	2.975.259,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	774,08	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	96,08	2.975.355,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	96,08	0,00		REMESSA BÁSICA
26/05/2024	0,00	11.639,82	2.986.995,21	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.639,82	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	0,00	849,40	2.987.844,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	849,40	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2024	0,00	641,66	2.988.486,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	641,66	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	46,82	2.988.533,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	46,82	0,00		REMESSA BÁSICA
27/05/2024	0,00	333,47	2.988.866,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	333,47	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	5,87	2.988.872,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5,87	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	936,27	2.989.808,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	936,27	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	16,48	2.989.825,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	16,48	0,00		REMESSA BÁSICA
28/05/2024	0,00	3.357,72	2.993.182,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.357,72	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	234,96	2.993.417,86	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	234,96	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	28.228,29	3.021.646,15	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.228,29	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.975,29	3.023.621,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.975,29	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	110,12	3.023.731,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	110,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.573,67	3.025.305,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.573,67	0,00		CRÉDITO JUROS
31/05/2024	0,00	5.231,43	3.030.536,66	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	5.231,43	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
	0,00	434,24	3.030.970,90	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	434,24	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.644.144,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	280.167,14	3.311.138,04	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	280.167,14	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024
	0,00	666.994,00	3.311.138,04	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.557,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	2.848,50	5.405,57	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.848,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944
09/05/2024	0,00	0,01	5.405,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.325,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.325,80		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024
20/05/2024	0,00	0,01	5.405,59	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS
23/05/2024	0,00	0,14	5.405,73	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,14	0,00		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS
28/05/2024	0,00	35,74	5.441,47	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS
	0,00	2.884,40	5.441,47	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.188.172,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	3.310,48	2.191.483,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.310,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	103.894,80	2.295.378,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.188.172,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103.894,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/05/2024	0,00	619,92	2.295.998,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	619,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	158,40	2.296.156,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	158,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	2.302.354,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.294,40	2.304.648,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.294,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/05/2024	0,00	890,52	2.305.539,22	NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE
07/05/2024	0,00	165,16	2.305.704,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2024	0,00	23,63	2.305.728,01	NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01
10/05/2024	0,00	10.145,60	2.315.873,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.145,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	74.784,00	2.390.657,61	NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74.784,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE
	0,00	309,96	2.390.967,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.724,29	2.394.691,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.724,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60.605,30	2.455.297,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60.605,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.170,00	2.462.467,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.170,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	118,80	2.462.585,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.188.172,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	0,00	12.395,60	2.474.981,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	0,00	96.968,48	2.571.950,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96.968,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2024	0,00	12,11	2.571.962,15	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
	0,00	8,12	2.571.970,27	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1
15/05/2024	0,00	38.094,76	2.610.065,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38.094,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2024	0,00	1.064,80	2.611.129,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.064,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	499,80	2.611.629,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	499,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	813,12	2.612.442,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	813,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/05/2024	0,00	309,96	2.612.752,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	35,40	2.612.788,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	101,40	2.612.889,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	79,20	2.612.968,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.654,72	2.614.623,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.654,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	93.707,28	2.708.330,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93.707,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	27.142,20	2.735.472,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.142,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.188.172,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	0,00	1.725,24	2.737.198,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.725,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	159,60	2.737.357,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/05/2024	0,00	132,00	2.737.489,75	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	132,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
	0,00	69,00	2.737.558,75	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE
	0,00	165,16	2.737.723,91	NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE
	0,00	964,73	2.738.688,64	NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	964,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE
23/05/2024	0,00	1.654,72	2.740.343,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.654,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	118,80	2.740.462,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.494,50	2.755.956,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.618,96	2.759.575,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.618,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.150,16	2.760.725,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.150,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	387,20	2.761.112,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	387,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.087,80	2.762.200,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.087,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	48.324,92	2.810.525,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48.324,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.188.172,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2024	0,00	1.050,00	2.811.575,70	NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1
30/05/2024	0,00	45.118,32	2.856.694,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.118,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2024	85,15	0,00	2.856.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,37	2.856.640,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,15	668.552,49	2.856.640,24	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.303,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2024	0,00	181,57	3.485,46	VENDA DE RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	181,57	0,00		VENDA DE RECICLAVEL
	0,00	181,57	3.485,46	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.296.093,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.202.452,89	0,00	15.498.545,93	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.296.093,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	40.736,04	15.457.809,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.296.093,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
31/05/2024	0,00	988,45	15.456.821,44	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.296.093,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/05/2024	8.953,20	0,00	15.465.774,64	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	3.211.406,09	41.724,49	15.465.774,64	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 148.685,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	25.511,00	0,00	174.196,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 148.685,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25.511,00	0,00	174.196,31 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.930.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2024	1.350,00	0,00	1.931.687,54 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112
	1.350,00	0,00	1.933.037,54 LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.930.337,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00		LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111
20/05/2024	1.350,00	0,00	1.934.387,54	ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00		ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113
31/05/2024	502.522,08	0,00	2.436.909,62	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.930.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	506.572,08	0,00	2.436.909,62 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 243.420,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	81.249,94	0,00	324.670,15 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 243.420,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	10.253,11	314.417,04 FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 243.420,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	11,60	314.405,44 FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
	81.249,94	10.264,71	314.405,44 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 144.544,32

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 144.544,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	56.338,75	0,00	200.883,07 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 144.544,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	2.493,65	198.389,42	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 144.544,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	0,00	99,48	198.289,94 FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	988,45	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANP./ FALTAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	313,38	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.887,10	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	653,19	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	11,60	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	56.338,75	2.593,13	198.289,94 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 331.827,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	10.441,12	321.386,36 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 331.827,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
31/05/2024	26.139,51	0,00	347.525,87 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 331.827,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	
	26.139,51	10.441,12	347.525,87 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 20.084.246,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.532.638,70	0,00	23.616.885,45 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 20.084.246,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	1.102.089,53	0,00	5.741.026,71
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.532.638,70	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.532.638,70	0,00	23.616.885,45

<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.638.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	1.102.089,53	0,00	5.741.026,71
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.102.089,53	PROVISAO INSS FOLHA DE PGAMENTO +F. JOVEM - 05/2024 PROVISAO INSS FOLHA DE PGAMENTO +F. JOVEM - 05/2024
	1.102.089,53	0,00	5.741.026,71

<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.096.763,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	56.255,58	0,00	2.153.018,87
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	56.255,58	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 05/2024 COLABORADORES DIVERSOS PROVISAO FGTS RESCISORIO - 05/2024 COLABORADORES DIVERSOS
	337.183,40	0,00	2.490.202,27
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	337.183,40	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ- 05/2025 PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ- 05/2025
	393.438,98	0,00	2.490.202,27

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 174.061,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	41.337,79	0,00	215.399,47
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	41.337,79	PROVISAO PIS FOLHA + J. APRENDIZ 05/2024 PROVISAO PIS FOLHA + J. APRENDIZ 05/2024
	41.337,79	0,00	215.399,47

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 85.398,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 85.398,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	584,80	0,00	85.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	584,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331
21/05/2024	688,00	0,00	86.670,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	688,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558
22/05/2024	1.539,40	0,00	88.210,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.539,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616
	17.380,60	0,00	105.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.380,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625
	20.192,80	0,00	105.590,80	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 28.152,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2024	124,00	0,00	28.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866
	3.200,00	0,00	31.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293
	3.540,00	0,00	35.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290
	800,00	0,00	35.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296
27/05/2024	652,00	0,00	36.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109
	822,00	0,00	37.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior: 28.152,00
9.138,00	0,00	37.290,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior: 1.836.101,22
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	4,64	0,00	1.836.105,86	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.202.452,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	56.338,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	22.624,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.249,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	25.511,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	502.522,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	104.579,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	336.760,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	26.139,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	90.907,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.736,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.131.189,20		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	500,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21.857,52		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.493,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	204.522,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10.253,11		FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,49		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	421.572,94		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.836.101,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IRRF
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	363.152,77	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	58.197,31	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.441,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
31/05/2024	973,74	0,00	1.837.079,60 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	973,74	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	235,44	0,00	1.837.315,04 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	235,44	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	9,74	0,00	1.837.324,78 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9,74	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	77,90	0,00	1.837.402,68 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	77,90	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	569.397,60	0,00	2.406.800,28 PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -05/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	569.397,60	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -05/2024
	570.699,06	0,00	2.406.800,28 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.742.776,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	31.284,53	0,00	1.774.060,59 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	31.284,53	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	7.967,91	0,00	1.782.028,50 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.967,91	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	312,85	0,00	1.782.341,35 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	312,85	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.742.776,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/05/2024	2.502,76	0,00	1.784.844,11	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.502,76		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024
	470.292,42	0,00	2.255.136,53	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 05/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	470.292,42		PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 05/2024
	512.360,47	0,00	2.255.136,53	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2024	301,04	0,00	4.367.548,02	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,99		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
29/05/2024	7.847,88	0,00	4.375.395,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.573,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	274,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
31/05/2024	0,00	2,18	4.375.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	188,22	0,00	4.375.581,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	188,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	995.914,30	0,00	5.371.496,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	995.914,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2024	2,59	0,00	5.371.498,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,57	0,00	5.371.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,54	0,00	5.371.521,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,28	0,00	5.371.546,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.371.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,60	0,00	5.371.547,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,05	5.371.542,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,35	0,00	5.371.546,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,34	0,00	5.371.551,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	5.371.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,13	0,00	5.371.563,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,89	5.371.561,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,15	0,00	5.371.562,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,57	5.371.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,81	0,00	5.371.570,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,67	0,00	5.371.578,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,40	5.371.553,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,03	5.371.548,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,43	0,00	5.371.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,74	5.371.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,17	0,00	5.371.550,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,78	5.371.524,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.371.525,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	13,43	0,00	5.371.538,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	5.371.539,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.371.539,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,41	0,00	5.371.545,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,64	5.371.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,79	5.371.544,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,94	5.371.524,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,96	0,00	5.371.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,40	0,00	5.371.542,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,98	5.371.532,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,00	0,00	5.371.565,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,50	0,00	5.371.581,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	788,83	0,00	5.372.370,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	788,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,47	0,00	5.372.370,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.372.370,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,74	0,00	5.372.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	5.372.372,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.372.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,47	0,00	5.372.387,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,90	0,00	5.372.393,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,29	5.372.375,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,72	5.372.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	5.372.364,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	78,39	5.372.285,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	7,96	5.372.277,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,51	0,00	5.372.286,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,70	0,00	5.372.317,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,12	0,00	5.372.331,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,78	5.372.325,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,53	0,00	5.372.343,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,40	0,00	5.372.345,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.372.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	44,52	0,00	5.372.389,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,05	5.372.374,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	169,53	0,00	5.372.544,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	169,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	1,18	5.372.543,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,94	5.372.542,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,71	0,00	5.372.544,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,02	5.372.541,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,83	0,00	5.372.542,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	5.372.543,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,53	0,00	5.372.546,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,38	0,00	5.372.549,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	5.372.549,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,85	0,00	5.372.564,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,80	0,00	5.372.587,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,71	5.372.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	11,18	5.372.571,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	5.372.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,51	5.372.562,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,14	5.372.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,21	0,00	5.372.587,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,50	0,00	5.372.603,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	5.372.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	5.372.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,77	5.372.598,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,44	5.372.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.372.596,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,95	5.372.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,34	5.372.547,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,17	0,00	5.372.548,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	5.372.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.372.548,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.372.548,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	5.372.548,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,30	5.372.536,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,27	5.372.531,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,74	0,00	5.372.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,37	0,00	5.372.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.372.603,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	18,87	5.372.584,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	5.372.584,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	155,20	5.372.429,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	155,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,78	0,00	5.372.458,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,52	5.372.447,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	5.372.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,92	0,00	5.372.449,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,71	0,00	5.372.475,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,28	0,00	5.372.480,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	5.372.481,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.372.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,16	0,00	5.372.485,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	4,07	0,00	5.372.489,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,55	5.372.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	119,02	0,00	5.372.599,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	5.372.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,32	5.372.596,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,15	5.372.581,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	327,09	5.372.254,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	327,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	178,23	0,00	5.372.433,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,02	0,00	5.372.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.372.481,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,00	0,00	5.372.495,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.372.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	5.372.495,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,86	5.372.492,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,54	5.372.476,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	5.372.476,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,09	5.372.474,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.372.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,43	5.372.471,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	5.372.472,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,48	0,00	5.372.476,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,15	5.372.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	5.372.473,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	1,31	0,00	5.372.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,68	0,00	5.372.486,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	5.372.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,78	5.372.478,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,24	5.372.421,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,61	0,00	5.372.471,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	279,16	0,00	5.372.750,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	279,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,41	0,00	5.372.757,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.372.757,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,02	0,00	5.372.762,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.372.762,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4.590,20	5.368.171,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.590,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	9,19	5.368.162,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,43	0,00	5.368.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.368.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,81	5.368.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.368.144,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.368.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.368.144,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	5.368.144,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.368.144,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	222,86	0,00	5.368.367,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,05	0,00	5.368.376,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,76	0,00	5.368.428,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	5,66	5.368.422,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,97	0,00	5.368.439,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	440,64	5.367.998,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	440,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	115,17	0,00	5.368.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.368.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	44,12	5.368.069,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	236,90	5.367.832,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	236,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	162,48	5.367.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	162,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	71,00	5.367.599,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	135,21	5.367.464,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	135,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,16	0,00	5.367.469,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,53	5.367.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	5.367.467,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,93	5.367.454,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,29	0,00	5.367.455,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,05	0,00	5.367.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,43	5.367.453,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,84	5.367.448,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,44	0,00	5.367.450,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,21	5.367.365,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,16	0,00	5.367.366,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,88	5.367.363,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	5.367.362,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	32,60	5.367.330,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,15	0,00	5.367.333,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,58	5.367.310,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,94	0,00	5.367.311,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,47	0,00	5.367.312,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	5.367.311,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	152,00	5.367.159,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	152,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,20	0,00	5.367.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,50	5.367.161,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	5.367.161,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,78	0,00	5.367.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	96,98	5.367.072,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	17,92	0,00	5.367.090,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	224,49	5.366.866,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	5.366.867,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	84,23	5.366.783,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,06	0,00	5.366.805,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,90	5.366.804,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	5.366.803,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	5.366.802,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	197,96	5.366.604,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.088,94	5.364.515,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.088,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,17	0,00	5.364.540,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	17,80	5.364.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,59	5.364.514,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	106,92	5.364.407,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,10	5.364.394,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	94,82	5.364.299,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.364.299,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,02	5.364.297,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.364.297,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,65	5.364.215,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,10	5.364.197,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	5.364.195,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,65	5.364.192,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	1,41	5.364.190,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	5.364.190,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,86	5.364.188,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.364.188,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	96,14	5.364.092,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,01	0,00	5.364.096,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.364.095,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	188,75	5.363.907,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	188,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	5.363.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,35	5.363.899,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,65	5.363.858,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,53	5.363.855,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	2,28	5.363.853,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,53	5.363.853,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	5.363.852,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.363.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,17	5.363.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	5.363.851,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	38,88	5.363.812,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,15	5.363.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,34	5.363.801,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,66	0,00	5.363.807,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	5.363.807,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	229,33	5.363.577,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	229,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,15	5.363.574,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	264,38	5.363.310,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	264,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	32,90	5.363.277,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	5.363.276,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	465,38	5.362.810,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	465,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,77	0,00	5.362.817,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	5.362.817,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,50	5.362.798,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	5.362.800,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	5.362.800,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	47,50	5.362.753,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	10,57	5.362.742,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.362.742,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,42	0,00	5.362.743,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	5.362.746,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,40	0,00	5.362.751,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,34	5.362.746,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,64	5.362.743,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,10	5.362.742,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,40	5.362.740,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.362.740,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	5.362.739,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	54,05	5.362.685,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	2,19	5.362.683,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.362.683,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	5.362.682,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.362.682,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	100,10	5.362.582,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	5.362.583,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,99	5.362.576,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	5.362.575,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,71	5.362.573,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,54	5.362.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,50	0,00	5.362.529,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,32	5.362.529,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.362.529,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	261,44	5.362.267,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,31	0,00	5.362.269,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,83	5.362.257,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,38	5.362.252,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.362.253,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.362.252,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,98	5.362.246,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.362.246,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,19	5.362.232,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	5.362.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	30,08	5.362.202,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,66	5.362.198,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,68	5.362.115,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	62,52	5.362.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	5.362.051,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	218,85	5.361.832,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	218,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,63	0,00	5.361.837,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.361.837,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,60	5.361.833,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	5.361.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,50	5.361.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	284,00	0,00	5.362.101,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	284,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	30,20	5.362.071,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,28	5.362.067,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,72	5.362.060,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	5.362.058,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.362.058,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,82	5.362.055,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	5.362.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,45	5.362.048,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,50	5.362.046,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,32	5.362.033,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,22	0,00	5.362.035,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	6,97	5.362.028,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,14	5.362.027,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	5.362.027,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,33	5.362.011,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.362.011,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,27	5.362.002,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,32	5.361.996,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.361.995,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,16	5.361.992,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,58	0,00	5.361.994,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	255,17	5.361.739,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	255,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,71	0,00	5.361.743,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	77,79	5.361.666,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,74	5.361.657,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,97	5.361.654,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,67	0,00	5.361.662,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,80	5.361.619,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	55,58	5.361.563,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	138,49	5.361.425,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	138,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	257,20	0,00	5.361.682,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	257,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,82	5.361.656,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	788,83	5.360.867,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	788,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,08	5.360.857,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,72	0,00	5.360.864,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	16,50	5.360.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,66	5.360.824,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.360.824,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.360.823,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,95	0,00	5.360.872,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,37	0,00	5.360.879,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,27	5.360.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	74,11	5.360.803,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,83	5.360.769,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,67	5.360.762,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,96	5.360.757,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	2,86	0,00	5.360.760,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,10	5.360.751,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,59	5.360.748,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,41	5.360.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,56	5.360.726,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,19	0,00	5.360.731,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,59	5.360.701,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,96	5.360.699,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	5.360.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	5.360.697,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.360.697,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,88	5.360.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	0,18	5.360.695,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,77	5.360.693,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,38	5.360.690,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,47	5.360.672,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,31	5.360.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	348,99	5.360.322,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	348,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,54	0,00	5.360.327,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	91,49	5.360.235,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	91,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,29	5.360.221,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	94,98	5.360.126,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,22	5.360.114,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,91	5.360.112,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	92,52	5.360.019,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	92,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	5.360.022,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,67	0,00	5.360.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,67	5.360.029,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,48	5.360.026,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	5.360.027,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,40	5.360.025,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	98,02	5.359.927,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,24	5.359.909,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,16	5.359.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,05	5.359.901,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	2,44	0,00	5.359.903,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	755,43	5.359.148,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	755,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,97	0,00	5.359.240,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,98	5.359.237,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.359.237,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	38,98	5.359.198,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,51	5.359.186,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,09	5.359.179,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,64	5.359.176,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,23	5.359.172,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	5.359.173,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,93	5.359.152,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	6,98	0,00	5.359.159,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	5.359.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	5.359.159,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	151,88	5.359.008,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	151,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	78,39	0,00	5.359.086,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,01	5.359.085,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.359.085,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,08	5.359.084,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	5.359.083,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,45	5.359.081,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	5.359.080,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.359.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	1,55	5.359.078,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,30	5.359.063,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,63	5.359.059,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.359.059,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.359.059,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,90	5.359.043,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,89	5.359.039,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,59	5.359.038,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,65	5.359.024,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,32	0,00	5.359.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.359.027,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	12,54	5.359.015,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,12	5.359.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,29	5.358.999,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	178,23	5.358.821,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	199,09	5.358.622,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	199,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.358.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.358.622,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	286,47	5.358.335,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	286,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,81	5.358.278,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	5.358.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,98	0,00	5.358.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,17	5.358.269,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	5,77	0,00	5.358.274,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	191,96	5.358.082,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	191,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,29	5.358.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,29	5.358.020,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,56	0,00	5.358.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,81	0,00	5.358.056,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.358.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,31	5.358.052,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	83,09	5.357.969,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,79	0,00	5.357.970,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,60	0,00	5.357.971,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	5.357.972,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	428,07	5.357.544,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	428,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,57	5.357.521,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,84	5.357.497,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,49	5.357.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	5.357.493,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,60	5.357.489,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	5.357.489,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	190,41	5.357.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	190,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,84	5.357.298,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,77	5.357.291,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	5.357.291,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1,05	5.357.290,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	5.357.290,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	134,05	5.357.156,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	5.357.157,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,00	5.357.145,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,19	5.357.108,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,41	5.357.098,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.357.098,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	5.357.098,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.357.098,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	5.357.097,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,05	5.357.055,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	6,29	5.357.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,32	5.357.041,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,18	5.357.035,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,74	5.356.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,49	0,00	5.357.004,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,32	5.356.993,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,32	5.356.981,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,44	5.356.981,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,14	5.356.950,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	169,53	5.356.780,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	169,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,91	5.356.777,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.356.777,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	219,00	5.356.558,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29.134,54	0,00	5.385.693,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29.134,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.131,80	5.383.561,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.131,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,34	5.383.543,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,31	0,00	5.383.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	144,14	5.383.407,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	5.383.406,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,31	5.383.389,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.383.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.383.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,05	5.383.369,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,98	0,00	5.383.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	5.383.369,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,96	5.383.360,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.383.359,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,44	5.383.355,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.383.355,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	68,88	5.383.286,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,84	5.383.280,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	5.383.279,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,92	5.383.278,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.383.278,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.383.278,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	74,85	5.383.203,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,57	0,00	5.383.205,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,22	5.383.200,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	5.383.199,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,98	5.383.198,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,63	5.383.197,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,07	5.383.195,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	133,12	5.383.062,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	133,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,83	0,00	5.383.078,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	5.383.077,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.383.077,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,33	5.383.074,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,73	5.383.074,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,90	5.383.050,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	5.383.052,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,13	5.383.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,28	5.383.029,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,98	5.383.027,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	222,88	5.382.805,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	222,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,38	0,00	5.382.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,89	5.382.811,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	5.382.811,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.264,15	5.381.547,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.264,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	47,96	0,00	5.381.595,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	134,44	5.381.461,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	134,44	0,00	5.381.595,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,97	5.381.578,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	5.381.578,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	268,58	5.381.309,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	268,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,42	0,00	5.381.334,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,61	5.381.330,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,56	5.381.328,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,44	5.381.324,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,03	0,00	5.381.329,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,36	5.381.329,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	20,36	5.381.309,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,52	0,00	5.381.320,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	843,29	5.380.477,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	843,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	115,17	5.380.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	115,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,55	5.380.358,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,85	0,00	5.380.372,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,74	5.380.371,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,27	0,00	5.380.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,75	0,00	5.380.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,61	5.380.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,81	5.380.394,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,95	0,00	5.380.395,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,36	0,00	5.380.395,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,74	5.380.369,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,03	0,00	5.380.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	5.380.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,77	0,00	5.380.380,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	252,24	0,00	5.380.632,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.380.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,74	5.380.631,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,44	5.380.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,61	5.380.614,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,15	0,00	5.380.615,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,20	0,00	5.380.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	5.380.616,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.380.616,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,22	5.380.614,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,31	0,00	5.380.616,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	5.380.616,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,87	0,00	5.380.618,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,91	0,00	5.380.625,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,48	0,00	5.380.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,51	0,00	5.380.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,76	5.380.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,90	0,00	5.380.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	17,09	0,00	5.380.621,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,85	0,00	5.380.622,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.622,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	5.380.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,43	0,00	5.380.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,07	0,00	5.380.632,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,05	0,00	5.380.637,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	327,09	0,00	5.380.964,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	327,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,03	0,00	5.380.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,15	5.380.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.953,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,19	5.380.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,60	5.380.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	5.380.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,50	5.380.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	5.380.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,28	5.380.879,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,58	5.380.871,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,64	5.380.868,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,44	5.380.868,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,68	5.380.847,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,60	5.380.845,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	16,48	0,00	5.380.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	222,86	5.380.639,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	222,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,63	5.380.630,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,89	0,00	5.380.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,19	5.380.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.380.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,80	5.380.618,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,00	5.380.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	53,78	5.380.531,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.380.532,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	5.380.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,68	0,00	5.380.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	65,12	5.380.477,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,96	5.380.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.462,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	216,64	5.380.245,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	216,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,28	5.380.219,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,86	5.380.217,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	5.380.217,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.380.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.216,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.216,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.216,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	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 05/2024
31/05/2024	0,00	0,82	5.380.216,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	5.380.216,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.216,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.216,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.216,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.380.216,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,26	5.380.214,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,23	0,00	5.380.277,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	5.380.278,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	5.380.278,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	5.380.277,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	1,86	5.380.275,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,16	5.380.274,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,56	5.380.272,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,73	5.380.268,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	5.380.267,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	5.380.266,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	5.380.266,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,05	5.380.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,65	0,00	5.380.266,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,59	5.380.260,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.380.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	5.380.260,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,12	5.380.260,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.260,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,86	5.380.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.258,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.380.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,53	5.380.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.256,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.380.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	5.380.255,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	5.380.254,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,97	5.380.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,84	5.380.252,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	11,03	0,00	5.380.263,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.262,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.380.262,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.262,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.264,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.264,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.264,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.264,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,97	5.380.263,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.263,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.263,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,24	0,00	5.380.263,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.380.263,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.263,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	5.380.263,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.380.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.380.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.263,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	5.380.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.264,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.264,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.264,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,24	0,00	5.380.265,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.380.265,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.265,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,97	5.380.264,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.380.264,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.264,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.263,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.264,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.380.263,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	5.380.264,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.380.264,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,06	0,00	5.380.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.264,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	5.380.263,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.380.263,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.380.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,97	5.380.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.262,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	5.380.263,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.263,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.263,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,05	0,00	5.380.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,95	5.380.262,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,92	0,00	5.380.263,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,88	0,00	5.380.266,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.380.265,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,46	5.380.264,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.264,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	5.380.264,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	5.380.264,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	5.380.265,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.265,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.265,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,44	0,00	5.380.267,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.266,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.380.267,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	5.380.267,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.267,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.268,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.268,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	5.380.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.380.268,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.380.267,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.267,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.267,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,97	5.380.266,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.266,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.380.266,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.266,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.266,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.266,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.380.266,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	5.380.266,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.266,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,01	0,00	5.380.266,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.266,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.266,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	5.380.266,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	5.380.266,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.266,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	5.380.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.268,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.269,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.269,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.269,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,03	0,00	5.380.269,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.269,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.380.269,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.269,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.269,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.380.269,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	5.380.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.269,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.269,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.269,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.269,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	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 05/2024
31/05/2024	0,00	0,49	5.380.269,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.380.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.270,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.270,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.270,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.270,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.270,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.270,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.270,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,04	0,00	5.380.270,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.270,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.270,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	5.380.270,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.270,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	5.380.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.380.270,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.380.270,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.272,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.380.272,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.272,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,05	0,00	5.380.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	5.380.271,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.271,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.380.271,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,16	0,00	5.380.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.272,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.272,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.272,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.273,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,40	0,00	5.380.273,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.380.273,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,04	0,00	5.380.273,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.273,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.274,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,53	5.380.273,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.380.273,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.274,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.274,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.380.274,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.274,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	5.380.274,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.274,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,17	5.380.274,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.274,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.380.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.274,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.274,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.274,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.273,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.273,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.380.273,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.274,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.274,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,44	0,00	5.380.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.275,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.275,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.380.275,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.275,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.275,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.380.274,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.380.274,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	5.380.275,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.380.275,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	5.380.275,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.275,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.275,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.380.274,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.276,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.276,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.276,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.276,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.380.276,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,50	0,00	5.380.276,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.276,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.380.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.380.276,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.276,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.277,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.380.277,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.277,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.380.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,44	0,00	5.380.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	5.380.278,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.380.279,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.279,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.279,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	5.380.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.279,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.278,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.278,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.278,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.278,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.278,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,50	0,00	5.380.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.279,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.279,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.281,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.280,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.280,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.380.280,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.380.280,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	20,43	0,00	5.380.300,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.380.301,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.301,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	5.380.301,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.302,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.380.302,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.302,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.302,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	5.380.302,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	5.380.303,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.302,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	5.380.302,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,03	0,00	5.380.302,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.302,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.380.302,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	5.380.302,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.302,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.302,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.302,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.304,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	5.380.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.304,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	5.380.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.380.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,05	0,00	5.380.304,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.303,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	5.380.303,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,88	0,00	5.380.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.306,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.307,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.307,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,63	5.380.306,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.306,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	5.380.306,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.380.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,03	0,00	5.380.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.380.306,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.380.307,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.380.307,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	5.380.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.380.307,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,47	0,00	5.380.307,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	5.380.307,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.380.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.380.307,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.380.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.380.308,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÃO DOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.367.246,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
31/05/2024	1.153,84	0,00	5.381.462,54 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.153,84	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	413,54	0,00	5.381.876,08 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,54	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	6.197,80	0,00	5.388.073,88 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.197,80	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	13.852,64	0,00	5.401.926,52 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.852,64	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	413,81	0,00	5.402.340,33 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,81	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	286,80	0,00	5.402.627,13 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,80	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	6.926,32	0,00	5.409.553,45 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.926,32	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	2.294,40	0,00	5.411.847,85 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.294,40	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	827,62	0,00	5.412.675,47 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	827,62	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	52.059,60	0,00	5.464.735,07 ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.059,60	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1
	1.122.729,71	25.241,62	5.464.735,07 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.592,55

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.592,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	8.793,06	44.799,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 45640/45641 TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 45640/45641 TEC PRINT
	2.592,15	0,00	47.391,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.592,15		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640
23/05/2024	7.776,46	0,00	55.168,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.776,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641
31/05/2024	486,65	0,00	55.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	486,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	55.654,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	8.793,06	0,00	64.447,78	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEC PRINT
	19.648,32	8.793,09	64.447,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.743.129,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	4,23	0,00	3.743.134,20	DETALHAMENTO IRRF - NF 147 BIOMEGA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,23		DETALHAMENTO IRRF - NF 147 BIOMEGA
	7,24	0,00	3.743.141,44	DETALHAMENTO IRRF - NF 151 BIOMEGA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,24		DETALHAMENTO IRRF - NF 151 BIOMEGA
02/05/2024	0,00	19.608,78	3.723.532,66	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	19.608,78	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH
	0,00	9.978,14	3.713.554,52	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.978,14	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.743.129,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	19.608,78	0,00	3.733.163,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.402,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	294,13		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	911,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/05/2024	279,54	0,00	3.733.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,75		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	297,36	0,00	3.733.740,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,46		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,71		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.743.129,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2024	166,95	0,00	3.733.907,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18,36		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	0,00	204.279,87	3.529.627,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	204.279,87	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	0,00	64.455,88	3.465.171,40	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	64.455,88	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	164.878,47	0,00	3.630.049,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.136,63		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.831,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.666,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.473,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.770,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	10.251,77	0,00	3.640.301,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.743.129,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.127,69	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,78	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2024	6.326,88	0,00	3.646.628,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	695,96	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	22.096,90	0,00	3.668.725,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	773,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	331,45	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.430,66	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.533,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.027,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.743.129,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIAGNOSTICA LTDA
15/05/2024	0,00	10.000,00	3.658.725,42 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1337 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1337 ECO VARIZ
	16.200,00	0,00	3.674.925,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.848,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
16/05/2024	0,00	556.576,34	3.118.349,08 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 276 RTD SOLUÇÕES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 276 RTD SOLUÇÕES
	14.500,00	0,00	3.132.849,08 REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	725,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
	734.572,53	0,00	3.867.421,61 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.018,59	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.157,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.710,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.686,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276
17/05/2024	0,02	0,00	3.867.421,63 REF A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS - NFS 58888 INGOH E NF 74 TRANSPLANTE CIR. DO FIGADO
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,02	REF A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS - NFS 58888 INGOH E NF 74 TRANSPLANTE CIR. DO FIGADO
21/05/2024	2.560,00	0,00	3.869.981,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.743.129,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BERTOLO DUARTE 03364059527 22
31/05/2024	268.735,75	0,00	4.138.717,38 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	4.168.304,30 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INGOH
	556.576,34	0,00	4.724.880,64 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RTD
	10.000,00	0,00	4.734.880,64 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECO VARIZ
	1.856.649,68	864.899,01	4.734.880,64 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 26,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	96,00	0,00	122,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	96,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,00	0,00	122,29 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 34.447,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2024	0,00	457,30	33.990,46 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA CAPOTES - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	457,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA CAPOTES - 2024.3559
31/05/2024	6.235,68	0,00	40.226,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	6.235,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6.235,68	457,30	40.226,14 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2024	0,00	5.003,70	3.498.939,37	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.003,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024
31/05/2024	916.668,23	0,00	4.415.607,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	916.668,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4.667,48	0,00	4.420.275,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.667,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	547,37	0,00	4.420.822,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	547,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	4.420.822,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,56	0,00	4.420.823,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	4.420.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,97	0,00	4.420.905,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,89	4.420.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	4.420.876,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	69,54	4.420.806,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,31	4.420.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	64,00	4.420.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,23	4.420.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	4.420.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	4.420.711,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	4.420.713,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	128,42	4.420.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	128,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	151,08	0,00	4.420.735,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	4.420.735,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,03	0,00	4.420.741,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	66,35	4.420.675,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	4.420.676,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,69	4.420.669,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,54	4.420.668,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,98	0,00	4.420.728,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,65	0,00	4.420.752,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	4.420.751,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	172,19	4.420.579,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	172,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.420.579,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	299,93	0,00	4.420.879,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	299,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	81,88	4.420.797,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	81,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,22	4.420.786,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,95	4.420.777,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,00	4.420.770,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,47	0,00	4.420.770,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	4.420.770,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,91	0,00	4.420.778,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	198,97	4.420.579,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	198,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,69	4.420.576,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,78	4.420.573,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,83	0,00	4.420.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	4.420.597,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	160,00	4.420.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,89	0,00	4.420.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	4.420.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,29	0,00	4.420.446,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,91	4.420.445,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,29	4.420.443,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	319,88	0,00	4.420.763,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	319,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,98	4.420.722,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	106,89	4.420.615,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	106,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	94,14	4.420.521,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	94,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	43,40	4.420.477,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	4.420.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	4.420.478,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,25	4.420.447,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,77	4.420.383,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.326,59	0,00	4.421.709,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.326,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,30	0,00	4.421.710,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,65	4.421.708,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	4.421.708,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,71	4.421.705,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,75	0,00	4.421.706,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,27	4.421.698,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	4.421.697,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,52	4.421.684,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,44	0,00	4.421.686,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	68,92	4.421.617,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10.431,00	0,00	4.432.048,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.431,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	585,22	4.431.463,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	585,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,75	0,00	4.431.464,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,71	4.431.422,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	4.431.422,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,86	4.431.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	4.431.422,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	4.431.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,85	4.431.379,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	81,12	4.431.298,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	81,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,68	4.431.249,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.431.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	4.431.251,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,15	0,00	4.431.251,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,96	4.431.235,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,19	4.431.220,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,93	4.431.218,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,85	4.431.212,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,13	4.431.179,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	198,75	4.430.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	198,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,85	0,00	4.430.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,89	0,00	4.430.991,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,98	4.430.972,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,03	4.430.950,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.430.950,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,61	0,00	4.430.951,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,94	0,00	4.430.954,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,55	4.430.953,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	4.430.953,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.430.953,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,70	0,00	4.430.965,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	121,89	0,00	4.431.087,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,39	0,00	4.431.092,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,74	4.431.086,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,35	4.431.079,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,22	4.431.067,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	24,88	4.431.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	4.431.042,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	4.431.041,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	4.431.040,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	74,20	4.430.966,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	74,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	4.430.965,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	4.430.965,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	4.430.965,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,68	0,00	4.431.014,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,17	4.430.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,13	4.430.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,50	0,00	4.430.968,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,75	4.430.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	4.430.967,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,38	4.430.954,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	4.430.954,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,94	4.430.946,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,50	0,00	4.430.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	4.430.947,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,80	0,00	4.430.972,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,54	4.430.972,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,89	4.430.967,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	4.430.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,71	0,00	4.430.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	5,93	0,00	4.430.974,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	115,79	4.430.858,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	115,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	4.430.857,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,19	0,00	4.430.872,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,27	0,00	4.430.880,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,22	0,00	4.430.893,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,44	4.430.890,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	4.430.890,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,07	4.430.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,71	0,00	4.430.929,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,83	4.430.908,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,75	4.430.907,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	4.430.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	4.430.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	319,88	4.430.587,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	319,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	4.430.587,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,97	4.430.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	69,54	0,00	4.430.652,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,13	0,00	4.430.655,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	4.430.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,65	0,00	4.430.657,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	4.430.657,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	59,98	4.430.597,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	15,96	0,00	4.430.613,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,89	0,00	4.430.643,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	299,93	4.430.343,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	299,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,86	0,00	4.430.344,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	4.430.344,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,93	0,00	4.430.346,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,67	0,00	4.430.381,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	4.430.381,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,97	4.430.298,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	82,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,91	4.430.290,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	4.430.291,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,35	0,00	4.430.298,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	16,31	0,00	4.430.315,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,73	0,00	4.430.321,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	522,21	4.429.799,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	522,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	4.429.799,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,30	0,00	4.429.805,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	4.429.806,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,09	4.429.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	4.429.800,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	4.429.800,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,75	0,00	4.429.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	4.429.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	2,32	4.429.799,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,28	4.429.796,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,38	0,00	4.429.806,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	4.429.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	4.429.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,91	4.429.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,60	0,00	4.429.813,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,24	0,00	4.429.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,03	0,00	4.429.816,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,85	4.429.810,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,12	4.429.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,74	4.429.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,07	4.429.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,57	4.429.800,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,29	0,00	4.429.802,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	621.173,59	0,00	5.050.976,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	621.173,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	44.404,00	0,00	5.095.380,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44.404,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.379,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.095.379,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.379,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.379,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.379,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.379,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,01	5.095.379,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.379,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.379,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.095.379,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	5.095.379,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.379,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,55	5.095.378,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.095.378,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.377,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.377,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.377,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,02	5.095.377,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.378,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.377,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.377,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.377,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.095.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.377,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,27	5.095.377,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.377,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.376,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.377,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.095.376,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.376,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.377,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	5.095.376,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	5.095.376,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,11	5.095.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,03	5.095.375,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.375,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.374,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	5.095.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,02	5.095.374,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.374,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,79	0,00	5.095.375,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.375,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,13	0,00	5.095.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	5.095.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,01	5.095.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,13	0,00	5.095.381,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	5.095.380,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	5.095.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.380,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,83	0,00	5.095.381,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.095.381,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.381,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.381,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.381,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.381,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.381,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.381,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.381,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.380,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.380,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.380,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,41	0,00	5.095.381,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.095.381,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.381,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.381,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.095.380,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.380,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.380,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.380,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,03	0,00	5.095.380,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.380,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.379,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.379,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.379,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,55	5.095.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.379,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.379,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.379,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.379,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.379,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.378,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,05	5.095.379,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.379,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	5.095.378,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.378,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.378,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.379,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.379,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.379,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,01	5.095.379,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.378,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.378,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.379,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.095.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	5.095.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	5.095.378,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	0,27	5.095.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.378,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.095.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.378,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.378,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.378,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,39	5.095.377,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.377,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.378,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.378,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,01	5.095.378,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.378,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.378,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.377,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.377,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.095.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.377,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,06	5.095.377,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.377,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.377,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.378,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.378,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.378,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.095.378,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.377,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	5.095.377,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.377,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,01	0,00	5.095.377,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	5.095.377,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.377,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.376,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.376,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	5.095.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.375,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,07	0,00	5.095.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.375,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.376,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	5.095.376,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.376,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,01	5.095.376,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.095.376,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.375,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.375,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.375,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.095.375,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.375,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.375,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	5.095.375,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.375,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	5.095.375,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,11	5.095.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	5.095.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.374,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.374,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.375,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.374,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	5.095.374,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.374,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.095.373,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,10	0,00	5.095.373,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.373,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	5.095.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.373,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.373,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,53	5.095.373,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	5.095.373,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.095.373,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.373,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	5.095.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	0,07	0,00	5.095.373,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.373,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	5.095.373,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.095.373,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	5.095.372,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.372,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.372,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.372,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	5.095.372,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	5.095.372,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.095.372,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.095.372,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.503.943,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,11	5.095.372,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.095.371,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.095.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.095.371,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	5.095.371,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.095.371,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.095.371,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.973,89	5.092.397,68	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.973,89	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	1.600.790,64	12.336,03	5.092.397,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.619.484,13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.619.484,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	50.347,99	0,00	2.669.832,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50.347,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3.502,11	0,00	2.673.334,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.502,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	2.673.334,24	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	811.428,26	0,00	3.484.762,50	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 2G2M
	865.278,37	0,00	3.484.762,50	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 10.526,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	11.649,96	0,00	22.176,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	11.649,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11.649,96	0,00	22.176,18	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2024	0,00	13.883,76	-13.883,76	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.883,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559
	0,00	13.883,76	13.883,76	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.843,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	284,98	0,00	13.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 12.843,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	284,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	284,98	0,00	13.128,18	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 526.573,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2024	0,00	21.452,45	505.120,63	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.452,45	0,00		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024
31/05/2024	220.686,55	0,00	725.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	220.686,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	220.686,55	21.452,45	725.807,18	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 97,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,01	0,00	97,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	0,01	0,00	97,21	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 865.073,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	0,00	825,00	864.248,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646
27/05/2024	0,00	16.492,16	847.756,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.492,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559
31/05/2024	77,74	0,00	847.834,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	77,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 865.073,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	222.564,99	0,00	1.070.399,24	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BR LAUNDRY
	222.642,73	17.317,16	1.070.399,24	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 13.610,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	3.979,00	9.631,28	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2208066 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2208066 PRIME
	5.849,11	0,00	15.480,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.849,11		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066
31/05/2024	3.979,00	0,00	19.459,39	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRIME CONSULTORIA
	9.828,11	3.979,00	19.459,39	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	24.400,00	3.684.936,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.400,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS
	0,00	3.600,00	3.681.336,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.600,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	24.400,00	0,00	3.705.736,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
07/05/2024	0,00	18.000,00	3.687.736,49	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 471 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 471 ORALMED
	8.744,00	0,00	3.696.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	349,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.394,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472
	9.000,00	0,00	3.705.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	32.550,00	0,00	3.738.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.302,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471
08/05/2024	8.500,00	0,00	3.746.530,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	290,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.209,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
14/05/2024	8.700,00	0,00	3.755.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.402,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	297,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	8.500,00	0,00	3.763.730,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.208,45		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
15/05/2024	0,00	21.875,00	3.741.855,49	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 221 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.875,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 221 MARTINS PIRES
	25.830,00	0,00	3.767.685,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	387,45		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.201,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/05/2024	950,00	0,00	3.768.635,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/05/2024	0,00	1.746,00	3.766.889,49	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.746,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
	0,00	7.754,00	3.759.135,49	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.754,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN
	1.746,00	0,00	3.760.881,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771
	0,00	0,01	3.760.881,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	0,01	3.760.881,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	0,01	3.760.881,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	0,01	3.760.881,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
20/05/2024	0,00	3.750,00	3.757.131,45	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.750,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
20/05/2024	0,00	4.000,00	3.753.131,45	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.000,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA (PROV A MAIOR)
	3.750,00	0,00	3.756.881,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
22/05/2024	0,00	45.480,64	3.711.400,81	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	45.480,64	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF
	0,00	107.879,04	3.603.521,77	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	107.879,04	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	45.480,64	0,00	3.649.002,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	41.091,76		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.114,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	682,21		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.591,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
23/05/2024	29.967,00	0,00	3.678.969,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.918,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.048,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2024	12.038,54	0,00	3.691.007,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	421,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.617,19		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858
28/05/2024	0,00	116.105,08	3.574.902,87	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 52 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 52 CENTRO HOSPITALAR
	0,00	28.683,36	3.546.219,51	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	28.683,36	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE
	0,00	40.089,91	3.506.129,60	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	40.089,91	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
	945,00	0,00	3.507.074,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		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	853,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	142.468,72	0,00	3.649.543,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.720,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.986,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.624,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.137,03	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
28/05/2024	28.683,36	0,00	3.678.226,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.333,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	430,25	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	25.915,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.003,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
29/05/2024	0,00	125.852,44	3.552.374,24 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	125.852,44	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS
	0,00	2.287,10	3.550.087,14 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.287,10	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	125.852,44	0,00	3.675.939,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.852,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	118.112,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.887,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	207,12	0,00	3.676.146,70 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	196,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/05/2024	17.500,00	0,00	3.693.646,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/05/2024	128.139,54	0,00	3.821.786,24 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	4.160.546,74 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	4.276.651,82 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CENTRO HOSP.
	153.359,68	0,00	4.430.011,50 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOFROVITA
	21.875,00	0,00	4.451.886,50 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MARTINS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MARTINS
	9.500,00	0,00	4.461.386,50 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	4.530.159,77 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TRANSPLANTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.709.336,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	7.750,00	0,00	4.537.909,77 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	4.555.909,77 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	4.583.909,77 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INST. PAULO REIS
	1.426.075,89	551.502,61	4.583.909,77 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 668.477,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2024	4.816,66	0,00	673.293,77 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	4.816,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997
13/05/2024	0,00	12.587,38	660.706,39 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETRICA NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.587,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETRICA NF 129 - 2024.3646
21/05/2024	105,17	0,00	660.811,56 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	105,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595
	105,17	0,00	660.916,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	105,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951
27/05/2024	0,00	7.173,34	653.743,39 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA ENERGIA - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.173,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA ENERGIA - 2024.3559
31/05/2024	155.517,30	0,00	809.260,69 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 668.477,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG
	160.544,30	19.760,72	809.260,69	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.325.723,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	0,00	1.833,00	2.323.890,02	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 20569 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 20569 AMIL
	1.833,00	0,00	2.325.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
07/05/2024	1.600,00	0,00	2.327.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278
09/05/2024	75,93	0,00	2.327.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.147,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
13/05/2024	0,00	5.400,45	2.321.998,50	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.325.723,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646
31/05/2024	519.708,43	0,00	2.841.706,93	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA
	1.833,00	0,00	2.843.539,93	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AMIL
	525.050,36	7.233,45	2.843.539,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 352.418,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	602,00	0,00	353.020,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	602,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395
08/05/2024	15,98	0,00	353.036,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746
13/05/2024	0,00	5.845,21	347.190,82	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.845,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646
15/05/2024	0,00	97.455,92	249.734,90	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 3000483923 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 3000483923 SANEAGO
	116.523,24	0,00	366.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.523,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923
27/05/2024	0,00	12.844,44	353.413,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA AGUA E ESGOTO - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.844,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA AGUA E ESGOTO - 2024.3559

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 352.418,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	97.455,92	0,00	450.869,62	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO
	214.597,14	116.145,57	450.869,62	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.823,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	546,00	0,00	6.369,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88
	3.633,33	0,00	10.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.451,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	181,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
28/05/2024	1.970,50	0,00	11.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.970,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93
	6.149,83	0,00	11.973,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.859,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	1.147,31	0,00	45.007,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.859,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
23/05/2024	0,00	5.500,00	39.507,09	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS
	0,00	1.940,00	37.567,09	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.940,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS (PROV A MAIOR)
	5.500,00	0,00	43.067,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.043,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	275,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
31/05/2024	7.440,00	0,00	50.507,09	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RS PRODUTOS
	14.087,31	7.440,00	50.507,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 49.731,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	716,10	0,00	50.447,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843
06/05/2024	0,00	2.780,00	47.667,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14824/14774 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14824/14774 SUPERI
	2.780,00	0,00	50.447,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 49.731,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	374,18	0,00	50.821,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163
	374,18	0,00	51.195,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840
	1.390,00	0,00	52.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824
	1.390,00	0,00	53.975,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774
	1.484,59	0,00	55.460,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.484,59		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162
	3.684,08	0,00	59.144,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.684,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834
09/05/2024	494,35	0,00	59.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707
14/05/2024	1.500,00	0,00	61.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13720
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 13720
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	1.000,00	0,00	62.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	1.500,00	0,00	63.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 49.731,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719
20/05/2024	716,10	0,00	64.354,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854
31/05/2024	2.780,00	0,00	67.134,84	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI
	20.183,58	2.780,00	67.134,84	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 718.293,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	145.998,00	572.295,69	FORNCEDORES A FATURAR - BIOXXI NF 129 03/2024
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR - BIOXXI NF 129 03/2024
	188.932,90	0,00	761.228,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.886,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.561,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.167,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.691,18		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.626,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
28/05/2024	0,00	145.998,00	615.230,59	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 130 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 130 BIOXXI
	188.932,90	0,00	804.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	718.293,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.392,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,11	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.640,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.533,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
31/05/2024	145.998,00	0,00	950.161,49	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOXXI		
	523.863,80	291.996,00	950.161,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	106.855,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
13/05/2024	15.472,88	0,00	122.328,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	255,30	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668		
	0,00	601,22	121.726,79	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	601,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646		
	0,00	173,49	121.553,30	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	173,49	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646		
14/05/2024	11.608,09	0,00	133.161,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	580,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 106.855,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.027,69		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028
15/05/2024	0,00	15.472,88	117.688,51	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO NF 6668
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.472,88	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO NF 6668
	0,00	3.162,23	114.526,28	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6668 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.162,23	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6668 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
31/05/2024	18.635,11	0,00	133.161,39	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO
	45.716,08	19.409,82	133.161,39	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 627.125,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	3.953,45	623.171,67	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1118 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1118 BURITI
	4.261,82	0,00	627.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,84		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/05/2024	0,00	141.457,71	485.975,78	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2004/2005 BURITI SEGURANÇA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2004/2005 BURITI SEGURANÇA
	66.091,77	0,00	552.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 627.125,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.520,70	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.532,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/05/2024	86.427,69	0,00	638.495,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.321,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	864,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	67.716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.018,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.507,05	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
31/05/2024	141.457,71	0,00	779.952,95 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
	3.953,45	0,00	783.906,40 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI
	302.192,44	145.411,16	783.906,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.844.947,42

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.844.947,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	82.639,76	5.762.307,66	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 400 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 400 GBM
	127.485,54	0,00	5.889.793,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.549,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.908,19		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.274,86		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.928,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.824,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
07/05/2024	0,00	118.333,33	5.771.459,87	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 66 PROJETO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	118.333,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 66 PROJETO CERTO
	203.972,01	0,00	5.975.431,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.193,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.398,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.447,66		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.484,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.447,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
09/05/2024	75,93	0,00	5.975.507,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.844.947,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.147,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	75,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
13/05/2024	218.671,66	0,00	6.194.179,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.560,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203.692,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.418,86	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	259,67	6.193.919,80 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
	0,00	322,00	6.193.597,80 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
	0,00	313,38	6.193.284,42 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	313,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646
15/05/2024	0,00	1.426,94	6.191.857,48 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.844.947,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.426,94	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
15/05/2024	0,00	7.878,75	6.183.978,73 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.878,75	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA
	570,78	0,00	6.184.549,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	570,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106
	856,16	0,00	6.185.405,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	856,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105
23/05/2024	129.255,14	0,00	6.314.660,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.877,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.976,32	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.401,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402
27/05/2024	0,00	107,66	6.314.553,15 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. AR - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. AR - 2024.3559
	0,00	120,00	6.314.433,15 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. EXAUSTORES - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. EXAUSTORES - 2024.3559
	0,00	1.350,00	6.313.083,15 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. LAVANDERIA - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. LAVANDERIA - 2024.3559
	0,00	183,00	6.312.900,15 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA TROCA FILTROS - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	183,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA TROCA FILTROS - 2024.3559
	0,00	4.054,80	6.308.845,35 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL - 2024.3559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.054,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL - 2024.3559

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.844.947,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	82.639,76	0,00	6.391.485,11 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	6.569.731,31 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM 2º CONTRATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM 2º CONTRATO
	9.305,69	0,00	6.579.037,00 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEREZA
	118.333,33	0,00	6.697.370,33 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROJETO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	118.333,33	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROJETO CERTO
	119.722,84	0,00	6.817.093,17 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MEL E BANDEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	119.722,84	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MEL E BANDEIRA
	1.189.135,04	216.989,29	6.817.093,17 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 17.367,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	1.170,00	16.197,35 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.170,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO
	0,00	1.473,33	14.724,02 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.473,33	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
03/05/2024	1.170,00	0,00	15.894,02 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
31/05/2024	2.733,16	0,00	18.627,18 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	2.733,16	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	2.643,33	0,00	21.270,51 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - LAVA JATO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 17.367,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - LAVA JATO
	6.546,49	2.643,33	21.270,51 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2024	0,00	1.092,00	1.251.550,59 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.092,00	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON
	0,00	8.688,00	1.242.862,59 FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.688,00	0,00	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON (PROV A MAIOR)
	1.092,00	0,00	1.243.954,59 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988
04/05/2024	4.696,00	0,00	1.248.650,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705
	2.550,00	0,00	1.251.200,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859
07/05/2024	0,00	32.176,59	1.219.024,00 FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 405 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 405 ROSSO
	35.500,00	0,00	1.254.524,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.498,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
07/05/2024	2.100,00	0,00	1.256.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331
	650,00	0,00	1.257.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	625,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707
	462,80	0,00	1.257.736,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442,21		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104
	193.772,78	0,00	1.451.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.241,20		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.010,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.325,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,27		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.870,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68
07/05/2024	630,00	0,00	1.452.139,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,35		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052
08/05/2024	895,20	0,00	1.453.034,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	855,36		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
09/05/2024	0,00	12.708,66	1.440.326,12	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	12.708,66	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE
	0,00	2.784,64	1.437.541,48	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.784,64	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	12.708,66	0,00	1.450.250,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.073,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	635,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	250,00	0,00	1.450.500,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.147,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361
10/05/2024	20.389,00	0,00	1.470.889,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	20.389,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086
13/05/2024	2.250,00	0,00	1.473.139,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.211,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
	777,65	0,00	1.473.916,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32112
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 32112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - 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
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
14/05/2024	0,00	18.076,54	1.455.840,25	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.076,54	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR
	0,00	22.632,04	1.433.208,21	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	22.632,04	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR (PROV A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MAIOR)	
14/05/2024	18.076,54	0,00	1.451.284,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.076,54		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200
	8.400,00	0,00	1.459.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196
20/05/2024	1.277,79	0,00	1.460.962,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
21/05/2024	2.870,00	0,00	1.463.832,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.726,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 674
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	143,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
22/05/2024	350,00	0,00	1.464.182,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
23/05/2024	3.077,89	0,00	1.467.260,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.077,89		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924
	2.250,00	0,00	1.469.510,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	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 1641
23/05/2024	2.250,00	0,00	1.471.760,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.625,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	2.550,08	0,00	1.474.310,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.550,08		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920
	2.825,07	0,00	1.477.135,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.825,07		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919
	3.745,49	0,00	1.480.881,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.745,49		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922
	1.472,29	0,00	1.482.353,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.472,29		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921
27/05/2024	28.600,00	0,00	1.510.953,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.252.642,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2024	44.100,00	0,00	1.555.053,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857
	44.100,00	0,00	1.599.153,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729
31/05/2024	32.176,59	0,00	1.631.329,95 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	1.646.823,25 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4366 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4366 SUPORTE
	40.708,58	0,00	1.687.531,83 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - REKUPERAR
	9.780,00	0,00	1.697.311,83 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - WANDERSON
	24.319,61	0,00	1.721.631,44 FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ATHOS
	567.147,32	98.158,47	1.721.631,44 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.451.738,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	610,00	0,00	1.452.348,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	610,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	740,00	0,00	1.453.088,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	740,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	943.232,11	0,00	2.396.320,41 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.451.738,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	943.232,11	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
31/05/2024	28.000,73	0,00	2.424.321,14 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	28.000,73	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024
	319.806,84	0,00	2.744.127,98 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - BAIXA (RELATORIO MV)
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	319.806,84	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - BAIXA (RELATORIO MV)
	284,98	0,00	2.744.412,96 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	284,98	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)
	0,00	0,06	2.744.412,90 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,06	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE
	1.292.674,66	0,06	2.744.412,90 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 112.843,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	7.021,52	0,00	119.865,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657
	220,00	0,00	120.085,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246
13/05/2024	2.600,00	0,00	122.685,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82
17/05/2024	100,00	0,00	122.785,27 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 112.843,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	15.000,00	0,00	137.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181
27/05/2024	2.675,00	0,00	140.460,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.541,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
29/05/2024	3.200,00	0,00	143.660,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235
	30.816,52	0,00	143.660,27	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 87.646,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	3.624,18	0,00	91.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2023/80 2023/3284
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.624,18		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2023/80 2023/3284
08/05/2024	7.500,00	0,00	98.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	11.124,18	0,00	98.771,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	90,00	0,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SILVA 19
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SILVA 19

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	9.425,00	0,00	10.542,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.008,41		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	416,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	9.425,00	0,00	10.542,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 208.780,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	24.994,67	183.786,09	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESLTA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.994,67	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESLTA
	60.340,98	0,00	244.127,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.325,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.015,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
04/05/2024	0,00	2.420,28	241.706,79	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2137 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2137 DUTOS QUIMICA
	2.420,28	0,00	244.127,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137
13/05/2024	0,00	11.357,80	232.769,27	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33485 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33485 PLANISA
	11.812,11	0,00	244.581,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33485
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 208.780,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INST DE SAUDE
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
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 33485
21/05/2024	35.860,00	0,00	280.441,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.142,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
29/05/2024	7.820,00	0,00	288.261,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.663,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	156,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
31/05/2024	11.357,80	0,00	299.619,18	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67	324.613,85	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28	327.034,13	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DUTOS
	157.026,12	38.772,75	327.034,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 299.527,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	1.750,00	0,00	301.277,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO- PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 299.527,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2024	1.503,49	0,00	302.780,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.503,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066
08/05/2024	2.772,00	0,00	305.552,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	2.617,92	0,00	308.170,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
09/05/2024	9.083,49	0,00	317.253,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
10/05/2024	7.370,61	0,00	324.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793
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
20/05/2024	23.264,40	0,00	347.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 299.527,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2024	0,00	1.705,47	346.183,53	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844757 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844757 TOTVS
	33.870,63	0,00	380.054,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	33.870,63	0,00	413.924,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	2.783,91	0,00	416.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	33.870,63	0,00	450.579,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
27/05/2024	3.000,00	0,00	453.579,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.863,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186
	3.007,00	0,00	456.586,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.870,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 299.527,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
27/05/2024	2.733,60	0,00	459.319,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30982
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30982
31/05/2024	1.705,47	0,00	461.025,40	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS
	163.203,78	1.705,47	461.025,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 183.771,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	0,00	6.241,18	177.530,40	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.241,18	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF
	0,00	164,55	177.365,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	164,55	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	6.241,18	0,00	183.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	312,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.929,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059
07/05/2024	280,00	0,00	183.887,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	271,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	2.393,65	0,00	186.280,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.273,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.771,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OFF PRESTACIONAL LTDA 25072
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/05/2024	10.000,00	0,00	196.280,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	429,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.571,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212
	1.226,21	0,00	197.506,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.089,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	4.850,00	0,00	202.356,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49
10/05/2024	4.950,00	0,00	207.306,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	224,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.725,27		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974
13/05/2024	0,00	1.040,00	206.266,89	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESTLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESTLA
	1.040,00	0,00	207.306,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.771,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
14/05/2024	0,00	11.937,68	195.369,21	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2214 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2214 MUNDO DIGITAL
	18.406,82	0,00	213.776,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2214
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	2.863,31	0,00	216.639,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2215
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.863,31		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
20/05/2024	818,55	0,00	217.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	818,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244
	9,63	0,00	217.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119
22/05/2024	1.350,00	0,00	218.817,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.771,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613
23/05/2024	230,40	0,00	219.047,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	1.343,00	0,00	220.390,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
29/05/2024	837,50	0,00	221.228,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,56		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	786,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
31/05/2024	193,22	0,00	221.421,64	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,22		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	6.405,73	0,00	227.827,37	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	239.765,05	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	240.805,05	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CASA JARDIM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 183.771,58

76.416,88 19.383,41 240.805,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 21.449,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2024	1.050,00	0,00	22.499,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.015,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638
13/05/2024	3.140,00	0,00	25.639,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.211,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640
14/05/2024	547,62	0,00	26.186,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60,24		Detalhamento INSS - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS
	273,81	0,00	26.460,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,12		Detalhamento INSS - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA
23/05/2024	1.000,00	0,00	27.460,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 21.449,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				1641
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 1641
23/05/2024	1.500,00	0,00	28.960,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.625,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	7.511,43	0,00	28.960,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	220,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995
	220,00	0,00	420,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.875,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	14.622,08	0,00	79.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.622,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,00	79.467,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.875,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	30,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	1,38	0,00	79.468,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	79.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,55	79.423,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,25	79.409,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,43	79.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,83	0,00	79.407,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	79.384,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	91,72	79.292,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	91,72	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	32,10	79.260,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	32,10	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	79.237,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	2,43	0,00	79.240,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.875,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	22,93	79.217,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	114,65	79.102,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	114,65	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	79.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,17	79.093,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	77,97	79.015,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	77,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	13,76	79.001,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,76	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.978,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.955,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.933,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	13,76	78.919,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,76	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.896,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	9,17	78.887,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.875,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	9,17	78.878,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.855,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	78.832,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	45,86	78.786,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	903,52	0,00	79.689,83	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	903,52		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	1,38	79.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	32,10	79.656,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	32,10	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	9,17	79.647,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	79.647,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	9,17	79.637,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	22,93	79.615,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	45,86	79.569,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.875,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	160,52	79.408,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	160,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	79.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15.530,40	998,10	79.407,82	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 55.989,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	735,22	0,00	56.725,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3
	2.294,56	0,00	59.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5
13/05/2024	800,00	0,00	59.819,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2
	12.665,14	0,00	72.484,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104
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 2405104
	16.494,92	0,00	72.484,83	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.265,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4.144,39	0,00	6.409,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4.144,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.265,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4.144,39	0,00	6.409,98	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 19.671,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/05/2024	213,82	0,00	19.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	213,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300
	213,82	0,00	19.885,10	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 55.335,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	300,00	0,00	55.635,98	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151
13/05/2024	464,63	0,00	56.100,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	464,63		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049
14/05/2024	225,00	0,00	56.325,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767
23/05/2024	721,00	0,00	57.046,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	1.710,63	0,00	57.046,61	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 258.632,63

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 258.632,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	316,88	0,00	258.949,51 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024
	693,98	0,00	259.643,49 RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	693,98	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025
	170,10	0,00	259.813,59 RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	170,10	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624
	5.745,51	0,00	265.559,10 RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.745,51	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219
	356,49	0,00	265.915,59 RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,49	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227
	449,77	0,00	266.365,36 RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	449,77	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558
	1.466,65	0,00	267.832,01 RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.466,65	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789
	636,94	0,00	268.468,95 RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	636,94	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024
	47,53	0,00	268.516,48 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,53	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691
	11.379,48	0,00	279.895,96 RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024
	543,11	0,00	280.439,07 RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	543,11	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536
	10.108,19	0,00	290.547,26 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.108,19	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 258.632,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	14.094,07	0,00	304.641,33 RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.094,07	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586
	2.479,83	0,00	307.121,16 RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.479,83	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342
	1.862,99	0,00	308.984,15 RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.862,99	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133
	1.125,73	0,00	310.109,88 RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.125,73	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859
	27,73	0,00	310.137,61 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,73	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485
	589,70	0,00	310.727,31 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,70	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071
	4.753,26	0,00	315.480,57 RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387
	898,37	0,00	316.378,94 RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	898,37	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282
	3.660,01	0,00	320.038,95 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.660,01	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024
	4.182,87	0,00	324.221,82 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.182,87	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024
	158,44	0,00	324.380,26 COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,44	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024
	2,54	0,00	324.382,80 RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,54	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 258.632,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	56,79	0,00	324.439,59	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,79		RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211
	916,59	0,00	325.356,18	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	916,59		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870
	847,58	0,00	326.203,76	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,58		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683
	2.471,03	0,00	328.674,79	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03		RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794
	2.028,06	0,00	330.702,85	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.028,06		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629
	126,56	0,00	330.829,41	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56		RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755
	100,53	0,00	330.929,94	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,53		RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927
	59,34	0,00	330.989,28	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,34		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084
	2,54	0,00	330.991,82	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,54		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	123,40	330.868,42	DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	123,40	0,00		DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24
	2.294,56	0,00	333.162,98	RATEIO IPTU XANGAI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.294,56		RATEIO IPTU XANGAI
	74.653,75	123,40	333.162,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.503.215,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2024	292.145,82	0,00	2.795.361,58 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292.145,82	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024
	1.924,07	0,00	2.797.285,65 RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.924,07	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024
	17.962,19	0,00	2.815.247,84 RATEIO - FÉRIAS 29/05
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.962,19	RATEIO - FÉRIAS 29/05
	1.057,84	0,00	2.816.305,68 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.057,84	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446
	274,34	0,00	2.816.580,02 RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	274,34	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585
	19.564,42	0,00	2.836.144,44 RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.564,42	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024
	443,64	0,00	2.836.588,08 RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	443,64	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318
	23,77	0,00	2.836.611,85 RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,77	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691
	1.097,21	0,00	2.837.709,06 RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.097,21	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690
	34.749,52	0,00	2.872.458,58 RATEIO - FGTS REF. 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.749,52	RATEIO - FGTS REF. 04/2024
	2.606,08	0,00	2.875.064,66 RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.606,08	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024
	3.052,05	0,00	2.878.116,71 RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.052,05	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO
	951,76	0,00	2.879.068,47 RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 2.503.215,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	951,76		RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO
01/05/2024	950,65	0,00	2.880.019,12	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	950,65		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)
	38.301,79	0,00	2.918.320,91	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.301,79		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859
	6.189,64	0,00	2.924.510,55	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.189,64		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024
	10.610,70	0,00	2.935.121,25	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.610,70		RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05
	996,52	0,00	2.936.117,77	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	996,52		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606
	274,34	0,00	2.936.392,11	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	274,34		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)
	208.950,77	0,00	3.145.342,88	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	208.950,77		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024
	6.897,68	0,00	3.152.240,56	FUNDO RESC. POLIANA ROSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.897,68		FUNDO RESC. POLIANA ROSA
	0,00	255,38	3.151.985,18	RATEIO - DIÁRIAS - JOSÉ CLÁUDIO ROMERO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	255,38	0,00		RATEIO - DIÁRIAS - JOSÉ CLÁUDIO ROMERO
	0,00	255,38	3.151.729,80	RATEIO - DIÁRIAS - LÚCIO DIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	255,38	0,00		RATEIO - DIÁRIAS - LÚCIO DIAS
	0,00	6.033,80	3.145.696,00	RATEIO TRANSF SUZANE MARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.033,80	0,00		RATEIO TRANSF SUZANE MARIA
	649.024,80	6.544,56	3.145.696,00	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.646,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2024	1,30	0,00	5.647,71	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC
	1,30	0,00	5.649,01	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA
	0,99	0,00	5.650,00	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA
	11,00	0,00	5.661,00	TARIFA TED
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED
	11,00	0,00	5.672,00	TARIFA TED
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED
	11,00	0,00	5.683,00	TARIFA TED
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED
	11,00	0,00	5.694,00	TARIFA TED
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED
03/05/2024	779,13	0,00	6.473,13	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	779,13		TARIFA
08/05/2024	1,30	0,00	6.474,43	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC
	2,97	0,00	6.477,40	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,97		TARIFA
09/05/2024	0,99	0,00	6.478,39	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA
14/05/2024	2,30	0,00	6.480,69	REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	584,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5290331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	587,10		REDEMOB CONSORCIO 5290331
16/05/2024	3,96	0,00	6.484,65	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,96		TARIFA
17/05/2024	0,99	0,00	6.485,64	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA
21/05/2024	2,97	0,00	6.488,61	TARIFA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.646,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,97		TARIFA
23/05/2024	0,99	0,00	6.489,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
27/05/2024	44,00	0,00	6.533,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
	36,50	0,00	6.570,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	6.625,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	6.627,40	REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	688,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5379558
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,30		REDEMOB CONSORCIO 5379558
	2,30	0,00	6.629,70	REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.539,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.541,70		REDEMOB CONSORCIO 5387616
	2,30	0,00	6.632,00	REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.380,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5387625
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.382,90		REDEMOB CONSORCIO 5387625
31/05/2024	47,52	0,00	6.679,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,52		TARIFA BANCARIA
	1.033,11	0,00	6.679,52	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 100,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	0,00	80,63	20,09	RESSARCIMENTO JUROS OI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	80,63	0,00		RESSARCIMENTO JUROS OI
07/05/2024	0,00	0,96	19,13	RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,96	0,00		RESSARCIMENTO JUROS
	0,96	0,00	20,09	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 100,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.896,38	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.897,34		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
31/05/2024	80,63	0,00	100,72	RESSARCIMENTO JUROS OI
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	80,63		RESSARCIMENTO JUROS OI
	81,59	81,59	100,72	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 297,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	80,63	216,47	RESSARCIMENTO JUROS OI
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	80,63	0,00		RESSARCIMENTO JUROS OI
	0,00	80,63	216,47	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	247.199,72	0,00	247.199,72	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	247.199,72		GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO
	247.199,72	0,00	247.199,72	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 05-2024


Código do documento 5796637a06743bc50569dc5271021894

Hash do documento (SHA256): 919bddf9f5ad851b682ca5bffe1de8abc2c94a31938f900311043c06295ff984



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEG, 24 de JUN de 2024 às 11:48
Código verificador:
260bdb2563b64da452c4a7c13043c07f

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEG, 24 de JUN de 2024 às 18:42
Código verificador:
2c32751db701abdb52c1fdbd17add4e

Logs

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 5796637a06743bc50569dc5271021894

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:48

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:48

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEG, 24 de JUN de
2024 às 15:14

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEG, 24 de JUN de
2024 às 18:42

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212

SEG, 24 de JUN de
2024 às 18:42

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212